Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 215
Disponibilização: 19/11/2019
Publicação: 18/11/2019

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

LEI N° 4.647, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de 2020-2023, nos termos do caput do artigo 134 da Constituição do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA, para o período 2020-2023, nos termos do caput artigo 134 da Constituição do Estado, em consonância com o disposto no § 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecendo de forma regionalizada as metas da Administração Pública para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e, àquelas relativas aos programas de duração continuada, expressas no Programa de cunho Finalístico ou Temático e Gestão, Manutenção e Serviço.

Art. 2º. Para efeito de aplicação dos recursos previstos no PPA, fica o Estado de Rondônia dividido em 10 (dez) regiões, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar n° 414, de 28 de dezembro de 2007.

Art. 3º. O PPA 2020-2023, está estruturado em programas e ações e contém os seguintes Anexos:

I - Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, Programa, Ação e Fonte de Recursos; e

II - Consolidação Geral do Plano.

Art. 4º. Durante a vigência desta Lei, as alterações ocorridas nos orçamentos serão incorporadas ao PPA vigente.

Parágrafo único. Ficam automaticamente incluídas no PPA, do período 2020-2023, as programações constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2020, que alteram, sucessivamente as ações específicas no Plano Plurianual.

Art. 5º. A execução do PPA observará rigorosamente o saldo de dotações, estabelecido assim na Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro.

Parágrafo único. A análise dos resultados subsidiará as decisões quanto ao gerenciamento do PPA, a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a alocação de recursos nas leis orçamentárias.

Art. 6º. VETADO.

Art. 7°. VETADO.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2020.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 18 de novembro de 2019, 132º da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 18/11/2019, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **8910064** e o código CRC **B36F9ABE**.

Referência: Caso responda esta Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.372310/2019-44 SEI nº 8910064

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

Lei 4.647, de 18 de novembro de 2019 - Plano Plurianual 2020 - 2023

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.504.000,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						
	0100	1.646.000,00	1.700.000,00	1.782.000,00	1.847.000,00	6.975.000,00
Total do Programa		**4.147.000,00**	**1.701.000,00**	**1.783.000,00**	**1.848.000,00**	**9.479.000,00**
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO						
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
	0100	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL						
	0100	380.000,00	388.000,00	400.000,00	410.000,00	1.578.000,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	0100	4.955.000,00	5.213.000,00	4.926.000,00	5.096.000,00	20.190.000,00
2406-FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO						
	0100	10.629.000,00	13.758.723,00	15.027.712,00	12.445.239,00	51.860.674,00
2408-DESENVOLVER OS PROGRAMAS BOLSA ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ						
	0100	1.753.000,00	1.810.000,00	1.897.000,00	1.966.000,00	7.426.000,00
Total do Programa		**17.717.000,00**	**21.169.723,00**	**22.250.712,00**	**22.417.239,00**	**83.554.674,00**
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO						
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
	0100	18.821.000,00	19.436.000,00	20.370.000,00	21.114.000,00	79.741.000,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA						
	0100	106.503.120,00	109.997.000,00	115.308.000,00	119.527.000,00	451.335.120,00
Total do Programa		**125.324.120,00**	**129.433.000,00**	**135.678.000,00**	**140.641.000,00**	**531.076.120,00**
2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO						
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ						
	0100	13.163.000,00	13.593.000,00	14.247.000,00	15.448.000,00	56.451.000,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
	0100	600.000,00	609.000,00	621.000,00	631.000,00	2.461.000,00
2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA						
	0100	77.723.000,00	80.271.000,00	84.148.000,00	87.229.000,00	329.371.000,00
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	0100	15.614.000,00	15.841.000,00	16.582.000,00	17.170.000,00	65.207.000,00
Total do Programa		**107.100.000,00**	**110.314.000,00**	**115.598.000,00**	**120.478.000,00**	**453.490.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**254.288.120,00**	**262.617.723,00**	**275.309.712,00**	**285.384.239,00**	**823.311.674,00**
Total Unidade		**254.288.120,00**	**262.617.723,00**	**275.309.712,00**	**285.384.239,00**	**1.077.599.794,00**

02.001 - Tribunal de Contas do Estado					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
0241	23.831.540,00	25.474.664,00	26.995.558,00	28.218.848,00	104.520.610,00
Total do Programa	**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**104.520.610,00**
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO					
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
0100	1.300.000,00	1.360.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	5.580.000,00
Total do Programa	**1.400.000,00**	**1.460.000,00**	**1.520.000,00**	**1.600.000,00**	**5.980.000,00**
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	1.280.000,00	790.000,00	890.000,00	6.654.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
0100	8.985.460,00	7.310.074,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.400.526,00
Total do Programa	**12.679.460,00**	**8.590.074,00**	**9.909.737,00**	**10.875.255,00**	**42.054.526,00**
1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	8.534.000,00	11.151.119,00	9.142.898,00	7.622.728,00	36.450.745,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0100	75.947.000,00	79.854.000,00	84.067.000,00	86.792.000,00	326.660.000,00
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	13.945.000,00	14.449.000,00	14.950.000,00	15.470.000,00	58.814.000,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
0100	19.078.000,00	20.246.000,00	22.636.000,00	24.917.000,00	86.877.000,00
Total do Programa	**117.604.000,00**	**125.800.119,00**	**130.895.898,00**	**134.901.728,00**	**509.201.745,00**
1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS					
0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	1.700.000,00	1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.889.700,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	0100	2.400.000,00	2.515.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.313.750,00
Total do Programa		**4.120.000,00**	**4.405.000,00**	**4.712.750,00**	**5.045.700,00**	**18.283.450,00**
Total UO/fonte	**0100**	**135.903.460,00**	**140.355.193,00**	**147.138.385,00**	**152.522.683,00**	**440.016.261,00**
	0241	**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**80.689.070,00**
Total Unidade		**159.735.000,00**	**165.829.857,00**	**174.133.943,00**	**180.741.531,00**	**680.440.331,00**

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI						
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS						
	0231	770.000,00	800.000,00	830.000,00	840.000,00	3.240.000,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS						
	0231	2.330.000,00	2.410.000,00	2.450.000,00	2.480.000,00	9.670.000,00
Total do Programa		**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**12.910.000,00**
Total UO/fonte	**0231**	**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**9.810.000,00**
Total Unidade		**3.100.000,00**	**3.210.000,00**	**3.280.000,00**	**3.320.000,00**	**12.910.000,00**

03.001 - Tribunal de Justiça						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	0241	137.610.490,00	147.483.453,00	155.755.799,00	162.948.475,00	603.798.217,00
Total do Programa		**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**603.798.217,00**
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO						
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	483.378.092,00	499.212.905,00	523.339.866,00	542.493.063,00	2.048.423.926,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
	0100	8.000.000,00	8.262.000,00	8.661.100,00	8.978.000,00	33.901.100,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	0100	104.739.160,00	108.169.949,00	113.397.804,00	117.545.384,00	443.852.297,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO						
	0100	4.300.000,00	4.440.000,00	4.654.016,00	4.824.000,00	18.218.016,00
Total do Programa		**600.417.252,00**	**620.084.854,00**	**650.052.786,00**	**673.840.447,00**	**2.544.395.339,00**
Total UO/fonte	**0100**	**600.417.252,00**	**620.084.854,00**	**650.052.786,00**	**673.840.447,00**	**1.943.978.087,00**
	0241	**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**466.187.727,00**
Total Unidade		**738.027.742,00**	**767.568.307,00**	**805.808.585,00**	**836.788.922,00**	**3.148.193.556,00**

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
	0201	285.000,00	303.839,00	324.713,00	336.987,00	1.250.539,00
Total do Programa		**285.000,00**	**303.839,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.250.539,00**
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL						
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO						
	0201	2.704.947,00	2.883.744,00	3.081.858,00	3.198.353,00	11.868.902,00
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO						
	0201	1.428.711,00	1.523.149,00	1.627.790,00	1.689.320,00	6.268.970,00
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA						
	0201	866.342,00	923.608,00	987.060,00	1.024.371,00	3.801.381,00
Total do Programa		**5.000.000,00**	**5.330.501,00**	**5.696.708,00**	**5.912.044,00**	**21.939.253,00**
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO						
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA						
	0201	8.000.000,00	8.528.800,00	0,00	0,00	16.528.800,00
1265-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE COSTA MARQUES						
	0201	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1412-REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO						
	0201	500.000,00	5.400.000,00	2.200.000,00	0,00	8.100.000,00
1413-REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL FOUAD DARWICH ZACHARIAS						
	0201	10.000,00	200.000,00	5.000.000,00	0,00	5.210.000,00
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**	**14.528.800,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**30.258.800,00**
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO						
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO						
	0201	52.480.650,00	50.515.842,00	54.703.828,00	56.885.033,00	214.585.353,00
2265-MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS						
	0201	4.892.140,00	5.215.511,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.465.976,00
Total do Programa		**57.372.790,00**	**55.731.353,00**	**60.277.646,00**	**62.669.540,00**	**236.051.329,00**
2076-POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS						
1414-PROMOVER MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS						
	0201	640.680,00	683.029,00	729.953,00	757.546,00	2.811.208,00
1415-AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES						
	0201	365.569,00	389.736,00	416.509,00	432.255,00	1.604.069,00

1416-DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS						
	0201	463.469,00	494.115,00	528.059,00	548.022,00	2.033.665,00
Total do Programa		**1.469.718,00**	**1.566.880,00**	**1.674.521,00**	**1.737.823,00**	**6.448.942,00**
2077-GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO						
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS						
	0201	229.496,00	244.667,00	261.476,00	271.359,00	1.006.998,00
1264-IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FORTALECER A GOVERNANÇA NO PJRO						
	0201	130.410,00	139.031,00	148.582,00	154.198,00	572.221,00
Total do Programa		**359.906,00**	**383.698,00**	**410.058,00**	**425.557,00**	**1.579.219,00**
2078-GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL						
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES						
	0201	1.346.636,00	1.435.652,00	1.534.282,00	1.592.277,00	5.908.847,00
Total do Programa		**1.346.636,00**	**1.435.652,00**	**1.534.282,00**	**1.592.277,00**	**5.908.847,00**
2079-SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC						
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC						
	0201	1.668.534,00	1.778.825,00	1.901.030,00	1.972.889,00	7.321.278,00
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO						
	0201	1.157.671,00	1.234.196,00	1.318.984,00	1.368.842,00	5.079.693,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO						
	0201	18.651.259,00	19.884.109,00	21.250.147,00	22.053.402,00	81.838.917,00
Total do Programa		**21.477.464,00**	**22.897.130,00**	**24.470.161,00**	**25.395.133,00**	**94.239.888,00**
Total UO/fonte	**0201**	**95.841.514,00**	**102.177.853,00**	**101.588.089,00**	**98.069.361,00**	**301.835.303,00**
Total Unidade		**95.841.514,00**	**102.177.853,00**	**101.588.089,00**	**98.069.361,00**	**397.676.817,00**

11.003 - Procuradoria Geral do Estado						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	4.499.408,00	4.499.408,00	4.499.408,00	4.499.408,00	17.997.632,00
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	41.806.578,00	43.520.912,00	168.546.294,00
Total do Programa		**46.740.013,00**	**47.000.563,00**	**47.098.190,00**	**48.872.308,00**	**189.711.074,00**
2092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA						
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
	0100	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	846.400,00
Total do Programa		**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**846.400,00**
Total UO/fonte	**0100**	**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**47.309.790,00**	**49.083.908,00**	**143.605.861,00**
Total Unidade		**46.951.613,00**	**47.212.163,00**	**47.309.790,00**	**49.083.908,00**	**190.557.474,00**

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	386.455,00	392.017,00	396.935,00	401.081,00	1.576.488,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	117.600,00	123.480,00	129.648,00	136.140,00	506.868,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.259.280,00	1.322.256,00	1.388.350,00	1.457.774,00	5.427.660,00
Total do Programa		**1.763.335,00**	**1.837.753,00**	**1.914.933,00**	**1.994.995,00**	**7.511.016,00**
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
	0100	7.004,00	7.304,00	7.604,00	7.904,00	29.816,00
	0216	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	41.205.000,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO						
	0100	253.824,00	255.012,00	256.284,00	257.628,00	1.022.748,00
Total do Programa		**41.465.828,00**	**262.316,00**	**263.888,00**	**265.532,00**	**42.257.564,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.024.163,00**	**2.100.069,00**	**2.178.821,00**	**2.260.527,00**	**6.539.417,00**
	0216	**41.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**43.229.163,00**	**2.100.069,00**	**2.178.821,00**	**2.260.527,00**	**49.768.580,00**

11.005 - Controladoria Geral do Estado						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	278.894,00	290.046,00	300.936,00	312.209,00	1.182.085,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	250.764,00	263.304,00	276.480,00	290.292,00	1.080.840,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	5.917.390,00	6.213.272,00	6.523.933,00	6.850.153,00	25.504.748,00
Total do Programa		**6.447.048,00**	**6.766.622,00**	**7.101.349,00**	**7.452.654,00**	**27.767.673,00**
2001- GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS						
	0100	132.726,00	92.600,00	95.000,00	95.000,00	415.326,00
2361-PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS						
	0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa		**352.726,00**	**312.600,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**1.295.326,00**
Total UO/fonte	**0100**	**6.799.774,00**	**7.079.222,00**	**7.416.349,00**	**7.767.654,00**	**22.263.225,00**
Total Unidade		**6.799.774,00**	**7.079.222,00**	**7.416.349,00**	**7.767.654,00**	**29.062.999,00**

11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	370.000,00	394.300,00	400.243,00	391.186,00	1.555.729,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	131.184,00	156.000,00	180.840,00	205.680,00	673.704,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	4.185.979,00	4.285.438,00	4.417.284,00	4.584.855,00	17.473.556,00
Total do Programa		**4.687.163,00**	**4.835.738,00**	**4.998.367,00**	**5.181.721,00**	**19.702.989,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA						
0259-REALIZAR APORTE DE CAPITAL						
	0100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
1002-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	85.000,00	75.450,00	73.000,00	73.000,00	306.450,00
1003-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
	0100	70.000,00	75.000,00	85.000,00	70.000,00	300.000,00
1004-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS						
	0100	70.000,00	105.000,00	85.000,00	70.000,00	330.000,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
	0100	402.234,00	429.516,00	494.294,00	564.918,00	1.890.962,00
Total do Programa		**827.234,00**	**884.966,00**	**937.294,00**	**977.918,00**	**3.627.412,00**
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
	0100	300.000,00	311.250,00	322.922,00	335.031,00	1.269.203,00
Total do Programa		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.031,00**	**1.269.203,00**
Total UO/fonte	**0100**	**5.814.397,00**	**6.031.954,00**	**6.258.583,00**	**6.494.670,00**	**18.785.207,00**
Total Unidade		**5.814.397,00**	**6.031.954,00**	**6.258.583,00**	**6.494.670,00**	**24.599.604,00**

11.007 - Estado para Resultados

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	730.043,00	764.473,00	800.594,00	838.657,00	3.133.767,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	499.980,00	524.988,00	551.232,00	578.796,00	2.154.996,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	12.025.392,00	12.628.725,00	13.262.388,00	13.796.848,00	51.713.353,00
Total do Programa		**13.255.415,00**	**13.918.186,00**	**14.614.214,00**	**15.214.301,00**	**57.002.116,00**
2074-GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
1000-EXPANSÃO DA INFOVIA						
	0100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2283-GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS						
	0100	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	0100	2.770.085,00	2.730.645,00	2.681.317,00	2.752.175,00	10.934.222,00
Total do Programa		**3.380.085,00**	**3.341.145,00**	**3.292.342,00**	**3.363.751,00**	**13.377.323,00**
Total UO/fonte	**0100**	**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**17.906.556,00**	**18.578.052,00**	**53.743.939,00**
Total Unidade		**16.635.500,00**	**17.259.331,00**	**17.906.556,00**	**18.578.052,00**	**70.379.439,00**

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	207.240,00	215.520,00	223.608,00	231.984,00	878.352,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.951.836,00	2.049.456,00	2.151.924,00	2.259.504,00	8.412.720,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS						
	0100	13.128.292,00	12.230.529,00	15.439.288,00	16.683.583,00	57.481.692,00
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS						
	0100	3.435.000,00	4.022.000,00	4.310.000,00	4.495.000,00	16.262.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	44.243.892,00	46.456.106,00	49.278.899,00	51.217.835,00	191.196.732,00
Total do Programa		**62.966.260,00**	**64.973.611,00**	**71.403.719,00**	**74.887.906,00**	**274.231.496,00**
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	2.886.500,00	2.964.700,00	3.019.000,00	11.410.200,00
Total do Programa		**2.540.000,00**	**2.886.500,00**	**2.964.700,00**	**3.019.000,00**	**11.410.200,00**
2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL						
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO						
	0100	23.739.000,00	23.735.000,00	20.685.000,00	20.735.000,00	88.894.000,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL						
	0100	594.000,00	598.000,00	603.000,00	608.000,00	2.403.000,00
Total do Programa		**24.333.000,00**	**24.333.000,00**	**21.288.000,00**	**21.343.000,00**	**91.297.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**89.839.260,00**	**92.193.111,00**	**95.656.419,00**	**99.249.906,00**	**287.099.436,00**
Total Unidade		**89.839.260,00**	**92.193.111,00**	**95.656.419,00**	**99.249.906,00**	**376.938.696,00**

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	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	9.520.178,00
Total do Programa		**2.380.178,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**9.520.178,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0234	4.069.705,00	4.660.901,00	5.040.662,00	4.590.482,00	18.361.750,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0234	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00
Total do Programa		**6.669.705,00**	**7.260.901,00**	**7.640.662,00**	**7.190.482,00**	**28.761.750,00**
Total UO/fonte	**0234**	**9.049.883,00**	**9.640.901,00**	**10.020.662,00**	**9.570.482,00**	**29.232.045,00**
Total Unidade		**9.049.883,00**	**9.640.901,00**	**10.020.662,00**	**9.570.482,00**	**38.281.928,00**

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
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA						
2426-APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS						
	0240	17.317.756,00	16.852.756,00	17.874.349,00	19.058.831,00	71.103.692,00
Total do Programa		**17.317.756,00**	**16.852.756,00**	**17.874.349,00**	**19.058.831,00**	**71.103.692,00**
Total UO/fonte	**0240**	**17.317.756,00**	**16.852.756,00**	**17.874.349,00**	**19.058.831,00**	**53.785.936,00**
Total Unidade		**17.317.756,00**	**16.852.756,00**	**17.874.349,00**	**19.058.831,00**	**71.103.692,00**

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	93.375,00	96.877,00	100.509,00	380.761,00
Total do Programa		**90.000,00**	**93.375,00**	**96.877,00**	**100.509,00**	**380.761,00**
Total UO/fonte	**0245**	**90.000,00**	**93.375,00**	**96.877,00**	**100.509,00**	**290.761,00**
Total Unidade		**90.000,00**	**93.375,00**	**96.877,00**	**100.509,00**	**380.761,00**

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	0240	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0240	3.028.561,00	2.907.433,00	2.806.591,00	2.841.271,00	11.583.856,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0240	1.490.839,00	1.565.540,00	1.643.782,00	1.725.870,00	6.426.031,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0240	5.325.064,00	5.015.043,00	5.090.644,00	5.167.339,00	20.598.090,00
Total do Programa		**9.944.464,00**	**9.593.016,00**	**9.651.267,00**	**9.850.242,00**	**39.038.989,00**
1260-SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS						
2330-FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS						
	0240	104.000,00	106.360,00	108.795,00	111.266,00	430.421,00
Total do Programa		**104.000,00**	**106.360,00**	**108.795,00**	**111.266,00**	**430.421,00**
Total UO/fonte	**0240**	**10.048.464,00**	**9.699.376,00**	**9.760.062,00**	**9.961.508,00**	**29.420.946,00**
Total Unidade		**10.048.464,00**	**9.699.376,00**	**9.760.062,00**	**9.961.508,00**	**39.469.410,00**

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	0,00	0,00	0,00	1.063.570,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	181.512,00	185.904,00	190.524,00	195.372,00	753.312,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	2.214.384,00	2.314.628,00	2.404.888,00	2.499.668,00	9.433.568,00
Total do Programa		**3.459.466,00**	**2.500.532,00**	**2.595.412,00**	**2.695.040,00**	**11.250.450,00**
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA						
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	0243	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS						
	0100	305.104,00	301.752,00	311.961,00	321.360,00	1.240.177,00
	0243	452.525,00	0,00	0,00	0,00	452.525,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA						
	0243	135.070,00	0,00	0,00	0,00	135.070,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS						
	0243	93.835,00	0,00	0,00	0,00	93.835,00
Total do Programa		**1.241.534,00**	**301.752,00**	**311.961,00**	**321.360,00**	**2.176.607,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.701.000,00**	**2.802.284,00**	**2.907.373,00**	**3.016.400,00**	**8.726.057,00**
	0243	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**4.701.000,00**	**2.802.284,00**	**2.907.373,00**	**3.016.400,00**	**13.427.057,00**

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

11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total do Programa	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.800.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	5.274.000,00	7.874.000,00	7.874.000,00	7.874.000,00	28.896.000,00
0240	2.340.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	9.960.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	4.438.164,00	4.504.380,00	4.573.896,00	4.646.892,00	18.163.332,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	89.662.850,00	89.966.867,00	90.209.740,00	90.404.074,00	360.243.531,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
0100	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	16.080.000,00
Total do Programa	**105.735.014,00**	**108.905.247,00**	**109.217.636,00**	**109.484.966,00**	**433.342.863,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
0215	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS					
0100	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	1.008.000,00
1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
0100	19.671.000,00	14.010.000,00	13.797.000,00	8.470.000,00	55.948.000,00
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0100	7.111.000,00	8.152.000,00	8.506.669,00	8.874.995,00	32.644.664,00
Total do Programa	**32.034.000,00**	**27.414.000,00**	**27.555.669,00**	**22.596.995,00**	**109.600.664,00**
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
0100	8.927.000,00	8.958.025,00	9.012.722,00	9.012.722,00	35.910.469,00
0240	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**					
0100	1.108.427,00	12.095.554,00	16.910.743,00	27.649.840,00	57.764.564,00
0229	18.927.604,00	18.967.374,00	17.829.924,00	18.609.474,00	74.334.376,00
0239	17.000.937,00	20.698.015,00	22.384.634,00	24.823.583,00	84.907.169,00
0240	391.573,00	341.246,00	602.660,00	886.818,00	2.222.297,00

2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS						
	0100	1.447.560,00	0,00	0,00	0,00	1.447.560,00
	0216	14.333.032,00	10.493.272,00	12.355.270,00	10.482.066,00	47.663.640,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
	0100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Programa		**65.136.133,00**	**74.053.486,00**	**81.595.953,00**	**93.964.503,00**	**314.750.075,00**
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC						
1443-DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2						
	0216	174.810.642,00	111.151.777,00	23.442.295,00	3.938.009,00	313.342.723,00
	1100	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total do Programa		**184.810.642,00**	**111.151.777,00**	**23.442.295,00**	**3.938.009,00**	**323.342.723,00**
Total UO/fonte	**0100**	**142.862.001,00**	**150.282.826,00**	**155.606.770,00**	**161.654.523,00**	**467.544.119,00**
	0215	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**15.000.000,00**
	0216	**189.143.674,00**	**121.645.049,00**	**35.797.565,00**	**14.420.075,00**	**171.862.689,00**
	0229	**18.927.604,00**	**18.967.374,00**	**17.829.924,00**	**18.609.474,00**	**55.406.772,00**
	0239	**17.000.937,00**	**20.698.015,00**	**22.384.634,00**	**24.823.583,00**	**67.906.232,00**
	0240	**5.231.573,00**	**5.381.246,00**	**5.642.660,00**	**5.926.818,00**	**16.950.724,00**
	1100	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**388.165.789,00**	**321.974.510,00**	**242.261.553,00**	**230.434.473,00**	**1.182.836.325,00**

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	382.838,00	397.194,00	412.089,00	1.561.121,00
Total do Programa		**369.000,00**	**382.838,00**	**397.194,00**	**412.089,00**	**1.561.121,00**
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS						
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS						
	0240	222.283,00	229.937,00	239.433,00	249.475,00	941.128,00
	0243	193.876,00	203.570,00	213.749,00	224.436,00	835.631,00
Total do Programa		**416.159,00**	**433.507,00**	**453.182,00**	**473.911,00**	**1.776.759,00**
Total UO/fonte	**0100**	**369.000,00**	**382.838,00**	**397.194,00**	**412.089,00**	**1.192.121,00**
	0240	**222.283,00**	**229.937,00**	**239.433,00**	**249.475,00**	**718.845,00**
	0243	**193.876,00**	**203.570,00**	**213.749,00**	**224.436,00**	**641.755,00**
Total Unidade		**785.159,00**	**816.345,00**	**850.376,00**	**886.000,00**	**3.337.880,00**

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	265.584,00	276.156,00	289.944,00	1.089.552,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	62.832,00	64.716,00	67.308,00	70.656,00	265.512,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	2.199.750,00	2.256.940,00	2.347.214,00	2.473.916,00	9.277.820,00
Total do Programa		**2.520.450,00**	**2.587.240,00**	**2.690.678,00**	**2.834.516,00**	**10.632.884,00**
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO						
	0100	1.564.550,00	1.612.760,00	1.509.322,00	1.365.484,00	6.052.116,00
	0240	27.889,00	28.725,00	29.875,00	31.368,00	117.857,00
	1100	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.315.000,00
Total do Programa		**2.007.439,00**	**1.941.485,00**	**1.839.197,00**	**1.696.852,00**	**7.484.973,00**
Total UO/fonte	**0100**	**4.085.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**12.600.000,00**
	0240	**27.889,00**	**28.725,00**	**29.875,00**	**31.368,00**	**89.968,00**
	1100	**415.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
Total Unidade		**4.527.889,00**	**4.528.725,00**	**4.529.875,00**	**4.531.368,00**	**18.117.857,00**

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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES						
	0100	90.439.564,00	93.660.535,00	98.480.059,00	102.313.839,00	384.893.997,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0100	37.787.799,00	39.025.223,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.477.146,00
Total do Programa		**132.227.363,00**	**136.685.758,00**	**143.513.417,00**	**148.944.605,00**	**561.371.143,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	4.503.927,00	4.598.978,00	4.703.842,00	4.800.451,00	18.607.198,00
	0211	3.703.771,00	3.814.339,00	3.677.553,00	3.130.021,00	14.325.684,00
	0213	52.883.275,00	54.865.469,00	57.364.752,00	59.219.935,00	224.333.431,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	5.678.788,00	5.727.340,00	5.757.376,00	5.792.476,00	22.955.980,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	18.800.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	15.660.409,00	17.354.460,00	18.674.533,00	20.191.460,00	71.880.862,00
Total do Programa		**87.130.170,00**	**91.060.586,00**	**94.878.056,00**	**97.834.343,00**	**370.903.155,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS						
	0100	274.596,00	312.062,00	341.028,00	381.444,00	1.309.130,00
2422-GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
	0100	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	234.000,00
	0216	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	32.120.000,00
	1100	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Total do Programa		**10.313.096,00**	**8.400.562,00**	**8.429.528,00**	**8.469.944,00**	**35.613.130,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2429-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV						
	0100	270.120,00	270.120,00	270.120,00	270.120,00	1.080.480,00
2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS						
	0100	590.903,00	212.359,00	348.958,00	220.718,00	1.372.938,00
4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA						
	0100	19.430.839,00	14.676.552,00	40.901.662,00	41.416.786,00	116.425.839,00
Total do Programa		**20.291.862,00**	**15.159.031,00**	**41.520.740,00**	**41.907.624,00**	**118.879.257,00**

2121-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE PROJETOS DO ESTADO						
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.						
	0100	9.971.000,00	9.971.000,00	15.971.000,00	15.971.000,00	51.884.000,00
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS						
	0100	21.985.000,00	21.905.000,00	22.935.000,00	22.225.000,00	89.050.000,00
Total do Programa		**31.956.000,00**	**31.876.000,00**	**38.906.000,00**	**38.196.000,00**	**140.934.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**215.351.445,00**	**216.472.129,00**	**258.175.436,00**	**264.972.560,00**	**739.620.125,00**
	0211	**3.703.771,00**	**3.814.339,00**	**3.677.553,00**	**3.130.021,00**	**10.621.913,00**
	0213	**52.883.275,00**	**54.865.469,00**	**57.364.752,00**	**59.219.935,00**	**171.450.156,00**
	0216	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**24.090.000,00**
	1100	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**281.918.491,00**	**283.181.937,00**	**327.247.741,00**	**335.352.516,00**	**1.227.700.685,00**

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-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						
	0100	5.758.128,00	5.974.056,00	6.198.084,00	6.430.512,00	24.360.780,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	6.085.040,00	5.794.449,00	6.011.709,00	5.678.816,00	23.570.014,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	1.082.892,00	1.123.512,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.581.408,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	19.168.932,00	19.887.825,00	20.633.592,00	21.407.369,00	81.097.718,00
Total do Programa		**32.094.992,00**	**32.779.842,00**	**34.009.029,00**	**34.726.057,00**	**133.609.920,00**
2097-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS						
	0100	1.000.000,00	1.037.500,00	1.076.406,00	1.116.771,00	4.230.677,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	1.168.008,00	1.730.521,00	1.795.472,00	2.421.113,00	7.115.114,00
Total do Programa		**2.168.008,00**	**2.768.021,00**	**2.871.878,00**	**3.537.884,00**	**11.345.791,00**
Total UO/fonte	**0100**	**34.263.000,00**	**35.547.863,00**	**36.880.907,00**	**38.263.941,00**	**110.692.711,00**
Total Unidade		**34.263.000,00**	**35.547.863,00**	**36.880.907,00**	**38.263.941,00**	**144.955.711,00**

13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	1.130.120,00	1.096.983,00	1.137.313,00	1.194.535,00	4.558.951,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	278.880,00	292.824,00	307.464,00	322.836,00	1.202.004,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	6.505.000,00	6.856.093,00	7.109.532,00	7.372.287,00	27.842.912,00
Total do Programa		**7.914.000,00**	**8.245.900,00**	**8.554.309,00**	**8.889.658,00**	**33.603.867,00**
2058-EFICIÊNCIA OPERACIONAL						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	180.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	690.000,00
2287-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS						
	0100	90.000,00	80.000,00	85.000,00	75.000,00	330.000,00
Total do Programa		**270.000,00**	**245.000,00**	**255.000,00**	**250.000,00**	**1.020.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**8.184.000,00**	**8.490.900,00**	**8.809.309,00**	**9.139.658,00**	**26.439.867,00**
Total Unidade		**8.184.000,00**	**8.490.900,00**	**8.809.309,00**	**9.139.658,00**	**34.623.867,00**

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	337.800,00	345.790,00	372.978,00	1.401.568,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	137.568,00	137.568,00	137.568,00	137.568,00	550.272,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	3.429.600,00	3.488.400,00	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.200,00
Total do Programa		**3.912.168,00**	**3.963.768,00**	**4.113.358,00**	**4.273.746,00**	**16.263.040,00**
2118-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL						
1250-LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO						
	0100	245.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	640.000,00
2287-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS						
	0100	470.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.580.000,00
Total do Programa		**715.000,00**	**485.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**2.220.000,00**
2119-MEU IMÓVEL LEGAL						
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	1.160.970,00	1.031.518,00	1.150.720,00	1.193.404,00	4.536.612,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	502.500,00	507.500,00	514.500,00	516.000,00	2.040.500,00
Total do Programa		**1.663.470,00**	**1.539.018,00**	**1.665.220,00**	**1.709.404,00**	**6.577.112,00**
Total UO/fonte	**0100**	**6.290.638,00**	**5.987.786,00**	**6.288.578,00**	**6.493.150,00**	**18.769.514,00**
Total Unidade		**6.290.638,00**	**5.987.786,00**	**6.288.578,00**	**6.493.150,00**	**25.060.152,00**

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-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
	0241	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	0241	371.382.934,00	387.108.382,00	406.884.991,00	416.677.631,00	1.582.053.938,00
	0641	364.103.497,00	368.257.457,00	375.973.224,00	397.991.700,00	1.506.325.878,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	0241	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	905.600,00
Total do Programa		**737.062.831,00**	**756.942.239,00**	**784.434.615,00**	**816.245.731,00**	**3.094.685.416,00**
Total UO/fonte	**0241**	**372.959.334,00**	**388.684.782,00**	**408.461.391,00**	**418.254.031,00**	**1.215.400.204,00**
	0641	**364.103.497,00**	**368.257.457,00**	**375.973.224,00**	**397.991.700,00**	**1.142.222.381,00**
Total Unidade		**737.062.831,00**	**756.942.239,00**	**784.434.615,00**	**816.245.731,00**	**3.094.685.416,00**

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-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
	0241	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	0241	14.984.262,00	14.835.351,00	14.666.086,00	14.476.268,00	58.961.967,00
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	0241	15.743.200,00	16.565.200,00	17.455.200,00	18.398.200,00	68.161.800,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0241	290.259.811,00	304.993.548,00	333.805.328,00	353.255.919,00	1.282.314.606,00
Total do Programa		**320.987.773,00**	**336.394.599,00**	**365.927.114,00**	**386.130.887,00**	**1.409.440.373,00**
Total UO/fonte	**0241**	**320.987.773,00**	**336.394.599,00**	**365.927.114,00**	**386.130.887,00**	**1.088.452.600,00**
Total Unidade		**320.987.773,00**	**336.394.599,00**	**365.927.114,00**	**386.130.887,00**	**1.409.440.373,00**

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

13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
2427-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
	0100	106.863,00	110.870,00	115.027,00	119.314,00	452.074,00
Total do Programa		**106.863,00**	**110.870,00**	**115.027,00**	**119.314,00**	**452.074,00**
Total UO/fonte	**0100**	**106.863,00**	**110.870,00**	**115.027,00**	**119.314,00**	**345.211,00**
Total Unidade		**106.863,00**	**110.870,00**	**115.027,00**	**119.314,00**	**452.074,00**

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0100	11.378.394,00	11.689.143,00	12.005.813,00	12.338.590,00	47.411.940,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	2.292.120,00	2.406.732,00	2.527.548,00	2.653.416,00	9.879.816,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	189.188.338,00	196.236.942,00	204.261.800,00	212.298.941,00	801.986.021,00
Total do Programa	**202.858.852,00**	**210.332.817,00**	**218.795.161,00**	**227.290.947,00**	**859.277.777,00**
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
0100	1.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.501.000,00
3010-FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
0215	41.254,00	86.094,00	57.406,00	57.406,00	242.160,00
3011-APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE					
0215	650.816,00	1.164.371,00	776.391,00	776.391,00	3.367.969,00
3012-FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS					
0215	254.696,00	229.626,00	0,00	0,00	484.322,00
3013-APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
0100	1.119.216,00	6.302.796,00	6.491.880,00	6.686.640,00	20.600.532,00
0215	2.755.440,00	5.509.641,00	3.672.784,00	3.672.784,00	15.610.649,00
3014-COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL					
0215	370.784,00	773.779,00	515.961,00	515.961,00	2.176.485,00
3016-REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO					
0215	111.069,00	111.069,00	95.202,00	0,00	317.340,00
Total do Programa	**5.304.275,00**	**15.677.376,00**	**13.109.624,00**	**13.209.182,00**	**47.300.457,00**
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
3017-IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
0215	174.911,00	364.150,00	242.811,00	242.811,00	1.024.683,00
3018-FORTALECER A TOMADA DE DECISÃO POR MEIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONFIÁVEIS					
0100	1.058.844,00	1.090.610,00	1.123.328,00	1.157.024,00	4.429.806,00
0215	2.216.894,00	4.742.383,00	3.135.046,00	3.135.046,00	13.229.369,00
3019-IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS					
0215	122.747,00	184.087,00	122.747,00	88.210,00	517.791,00
Total do Programa	**3.573.396,00**	**6.381.230,00**	**4.623.932,00**	**4.623.091,00**	**19.201.649,00**

2131-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA						
3020-PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS						
	0215	1.874.072,00	4.179.561,00	2.786.887,00	2.786.887,00	11.627.407,00
3021-DESENVOLVER EQUIPES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DA SEFIN						
	0215	998.963,00	2.011.147,00	1.295.853,00	1.295.853,00	5.601.816,00
3022-AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC						
	0100	1.113.924,00	5.860.274,00	5.616.871,00	5.649.901,00	18.240.970,00
	0215	3.958.323,00	7.205.286,00	5.006.376,00	5.136.115,00	21.306.100,00
Total do Programa		**7.945.282,00**	**19.256.268,00**	**14.705.987,00**	**14.868.756,00**	**56.776.293,00**
Total UO/fonte	**0100**	**206.151.836,00**	**225.086.497,00**	**233.527.240,00**	**242.284.512,00**	**700.898.249,00**
	0215	**13.529.969,00**	**26.561.194,00**	**17.707.464,00**	**17.707.464,00**	**61.976.122,00**
Total Unidade		**219.681.805,00**	**251.647.691,00**	**251.234.704,00**	**259.991.976,00**	**982.556.176,00**

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

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
	0100	214.476.535,00	223.250.489,00	233.415.623,00	241.812.503,00	912.955.150,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						
	0100	75.937.289,00	79.116.806,00	81.357.650,00	85.836.240,00	322.247.985,00
	0213	534.174,00	554.197,00	579.442,00	598.181,00	2.265.994,00
	0232	39.389,00	46.248,00	53.414,00	56.985,00	196.036,00
	0239	171.727,00	209.071,00	226.107,00	250.743,00	857.648,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0100	31.729.926,00	31.856.846,00	31.984.273,00	32.112.211,00	127.683.256,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
	0147	116.504.890,00	121.015.138,00	127.310.672,00	132.546.279,00	497.376.979,00
Total do Programa		**439.393.930,00**	**456.048.795,00**	**474.927.181,00**	**493.213.142,00**	**1.863.583.048,00**
Total UO/fonte	**0100**	**322.143.750,00**	**334.224.141,00**	**346.757.546,00**	**359.760.954,00**	**1.040.742.641,00**
	0147	**116.504.890,00**	**121.015.138,00**	**127.310.672,00**	**132.546.279,00**	**380.872.089,00**
	0213	**534.174,00**	**554.197,00**	**579.442,00**	**598.181,00**	**1.731.820,00**
	0232	**39.389,00**	**46.248,00**	**53.414,00**	**56.985,00**	**156.647,00**
	0239	**171.727,00**	**209.071,00**	**226.107,00**	**250.743,00**	**685.921,00**
Total Unidade		**439.393.930,00**	**456.048.795,00**	**474.927.181,00**	**493.213.142,00**	**1.863.583.048,00**

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	41.202.174,00	43.461.783,00	45.425.397,00	169.329.521,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA						
	0228	117.720.502,00	122.633.623,00	126.936.254,00	140.106.343,00	507.396.722,00
Total do Programa		**156.960.669,00**	**163.835.797,00**	**170.398.037,00**	**185.531.740,00**	**676.726.243,00**
Total UO/fonte	**0228**	**156.960.669,00**	**163.835.797,00**	**170.398.037,00**	**185.531.740,00**	**519.765.574,00**
Total Unidade		**156.960.669,00**	**163.835.797,00**	**170.398.037,00**	**185.531.740,00**	**676.726.243,00**

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	5.109.616,00	5.267.585,00	5.530.964,00	17.381.165,00
3010-FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
	0100	3.294.486,00	0,00	0,00	0,00	3.294.486,00
Total do Programa		**4.767.486,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**20.675.651,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT						
	0104	2.934.199,00	3.024.215,00	3.160.627,00	3.180.802,00	12.299.843,00
Total do Programa		**2.934.199,00**	**3.024.215,00**	**3.160.627,00**	**3.180.802,00**	**12.299.843,00**
Total UO/fonte	**0100**	**4.767.486,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**15.908.165,00**
	0104	**2.934.199,00**	**3.024.215,00**	**3.160.627,00**	**3.180.802,00**	**9.365.644,00**
Total Unidade		**7.701.685,00**	**8.133.831,00**	**8.428.212,00**	**8.711.766,00**	**32.975.494,00**

14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos					
Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
0241	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
0241	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
0241	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total do Programa	**7.540.000,00**	**7.645.000,00**	**7.650.000,00**	**7.655.000,00**	**30.490.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
0241	3.691.170,00	2.862.278,00	2.992.165,00	3.137.660,00	12.683.273,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0241	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	12.944.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0241	170.628,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	491.628,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0241	15.085.935,00	15.511.269,00	15.774.899,00	16.111.841,00	62.483.944,00
2331-PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON					
0241	46.330,00	45.830,00	15.830,00	15.830,00	123.820,00
2332-PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON					
0241	291.740,00	291.740,00	291.740,00	291.740,00	1.166.960,00
Total do Programa	**22.521.803,00**	**22.054.117,00**	**22.417.634,00**	**22.900.071,00**	**89.893.625,00**
2127-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO					
1417-CONSTRUIR A SEDE DO IPERON					
0241	1.250.000,00	5.814.754,00	6.870.476,00	7.808.811,00	21.744.041,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
0241	4.010.000,00	1.132.500,00	1.082.500,00	1.082.500,00	7.307.500,00
Total do Programa	**5.260.000,00**	**6.947.254,00**	**7.952.976,00**	**8.891.311,00**	**29.051.541,00**
Total UO/fonte 0241	**35.321.803,00**	**36.646.371,00**	**38.020.610,00**	**39.446.382,00**	**114.113.363,00**
Total Unidade	**35.321.803,00**	**36.646.371,00**	**38.020.610,00**	**39.446.382,00**	**149.435.166,00**

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-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.723.744,00	2.809.455,00	2.897.437,00	2.997.762,00	11.428.398,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM						
	0100	423.519.904,00	440.894.584,00	456.470.500,00	475.814.476,00	1.796.699.464,00
2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC						
	0100	241.276.134,00	249.179.464,00	261.222.070,00	270.780.974,00	1.022.458.642,00
2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM						
	0100	69.588.366,00	73.966.110,00	75.387.812,00	77.825.402,00	296.767.690,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC						
	0100	11.429.952,00	11.804.352,00	12.374.832,00	12.827.664,00	48.436.800,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM						
	0100	42.806.292,00	44.208.480,00	46.345.044,00	48.040.944,00	181.400.760,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM						
	0100	6.266.052,00	6.471.312,00	6.784.044,00	7.032.312,00	26.553.720,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	15.935.456,00	16.457.566,00	17.252.864,00	17.884.186,00	67.530.072,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC						
	0100	35.090.798,00	36.240.256,00	37.991.740,00	39.381.938,00	148.704.732,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC						
	0100	2.117.436,00	2.186.784,00	2.292.468,00	2.376.384,00	8.973.072,00
2413-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC						
	0100	915.000,00	944.856,00	990.588,00	1.026.864,00	3.877.308,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	7.500.000,00	7.294.816,00	7.244.026,00	7.100.580,00	29.139.422,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO						
	0100	723.444,00	747.144,00	783.252,00	811.908,00	3.065.748,00
Total do Programa		**859.892.578,00**	**893.205.179,00**	**928.036.677,00**	**963.901.394,00**	**3.645.035.828,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	2.000.200,00	1.753.170,00	1.827.896,00	1.829.935,00	7.411.201,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	5.498.728,00	5.686.176,00	5.880.316,00	6.080.521,00	23.145.741,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	48.730.789,00	50.017.783,00	50.691.820,00	51.739.037,00	201.179.429,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	6.186.566,00	6.372.163,00	6.563.327,00	6.760.226,00	25.882.282,00

2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	480.000,00	600.000,00	680.000,00	500.000,00	2.260.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	0100	572.330,00	529.890,00	416.238,00	564.522,00	2.082.980,00
Total do Programa		**63.468.613,00**	**64.959.182,00**	**66.059.597,00**	**67.474.241,00**	**261.961.633,00**
Total UO/fonte	**0100**	**923.361.191,00**	**958.164.361,00**	**994.096.274,00**	**1.031.375.635,00**	**2.983.636.270,00**
Total Unidade		**923.361.191,00**	**958.164.361,00**	**994.096.274,00**	**1.031.375.635,00**	**3.906.997.461,00**

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	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	10.145.000,00	8.969.263,00	9.305.685,00	9.654.723,00	38.074.671,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa		**10.147.000,00**	**8.971.263,00**	**9.307.685,00**	**9.656.723,00**	**38.082.671,00**
Total UO/fonte	**0100**	**10.147.000,00**	**8.971.263,00**	**9.307.685,00**	**9.656.723,00**	**27.935.671,00**
Total Unidade		**10.147.000,00**	**8.971.263,00**	**9.307.685,00**	**9.656.723,00**	**38.082.671,00**

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-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.410.113,00	2.500.492,00	2.594.260,00	2.691.545,00	10.196.410,00
Total do Programa		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**
Total UO/fonte	**0100**	**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**7.786.297,00**
Total Unidade		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**

15.005 - Polícia Militar						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0100	760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0100	964.616,00	1.055.966,00	1.212.000,00	1.512.000,00	4.744.582,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	142.660,00	142.660,00	142.660,00	142.660,00	570.640,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	14.538.060,00	14.924.560,00	15.269.545,00	15.634.603,00	60.366.768,00
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**	**17.093.850,00**	**17.734.869,00**	**18.399.927,00**	**69.704.646,00**
Total UO/fonte	**0100**	**16.476.000,00**	**17.093.850,00**	**17.734.869,00**	**18.399.927,00**	**53.228.646,00**
Total Unidade		**16.476.000,00**	**17.093.850,00**	**17.734.869,00**	**18.399.927,00**	**69.704.646,00**

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	80.254,00	83.040,00	85.680,00	546.357,00
Total do Programa		**297.383,00**	**80.254,00**	**83.040,00**	**85.680,00**	**546.357,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA						
	0100	47.000,00	271.436,00	276.028,00	281.128,00	875.592,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0100	1.033.742,00	1.055.615,00	1.078.511,00	1.102.180,00	4.270.048,00
Total do Programa		**1.080.742,00**	**1.327.051,00**	**1.354.539,00**	**1.383.308,00**	**5.145.640,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.378.125,00**	**1.407.305,00**	**1.437.579,00**	**1.468.988,00**	**4.313.872,00**
Total Unidade		**1.378.125,00**	**1.407.305,00**	**1.437.579,00**	**1.468.988,00**	**5.691.997,00**

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	800.884,00	825.230,00	888.472,00	3.308.831,00
2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
	0202	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	392.000,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0202	2.081.905,00	2.097.395,00	2.154.203,00	2.301.768,00	8.635.271,00
	0249	25.000,00	25.938,00	26.910,00	27.919,00	105.767,00
Total do Programa		**2.999.150,00**	**3.022.217,00**	**3.104.343,00**	**3.316.159,00**	**12.441.869,00**
Total UO/fonte	**0202**	**2.974.150,00**	**2.996.279,00**	**3.077.433,00**	**3.288.240,00**	**9.361.952,00**
	0249	**25.000,00**	**25.938,00**	**26.910,00**	**27.919,00**	**80.767,00**
Total Unidade		**2.999.150,00**	**3.022.217,00**	**3.104.343,00**	**3.316.159,00**	**12.441.869,00**

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

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO						
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0226	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	2.600.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0226	6.438.100,00	6.205.150,00	6.153.900,00	5.687.250,00	24.484.400,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0226	4.479.335,00	4.527.213,00	4.704.606,00	4.762.162,00	18.473.316,00
Total do Programa		**11.617.435,00**	**11.232.363,00**	**11.558.506,00**	**11.149.412,00**	**45.557.716,00**
Total UO/fonte	**0226**	**11.617.435,00**	**11.232.363,00**	**11.558.506,00**	**11.149.412,00**	**33.940.281,00**
Total Unidade		**11.617.435,00**	**11.232.363,00**	**11.558.506,00**	**11.149.412,00**	**45.557.716,00**

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

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA						
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	0243	26.512,00	28.215,00	32.704,00	32.675,00	120.106,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	13.488,00	13.993,00	14.518,00	15.062,00	57.061,00
	0243	216.779,00	229.617,00	235.034,00	209.756,00	891.186,00
2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	0203	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	26.057,00
	0243	58.386,00	43.630,00	37.868,00	60.706,00	200.590,00
	0249	25.000,00	25.937,00	26.910,00	27.919,00	105.766,00
Total do Programa		**347.736,00**	**347.084,00**	**353.666,00**	**352.280,00**	**1.400.766,00**
Total UO/fonte	**0100**	**13.488,00**	**13.993,00**	**14.518,00**	**15.062,00**	**43.573,00**
	0203	**7.571,00**	**5.692,00**	**6.632,00**	**6.162,00**	**18.486,00**
	0243	**301.677,00**	**301.462,00**	**305.606,00**	**303.137,00**	**910.205,00**
	0249	**25.000,00**	**25.937,00**	**26.910,00**	**27.919,00**	**80.766,00**
Total Unidade		**347.736,00**	**347.084,00**	**353.666,00**	**352.280,00**	**1.400.766,00**

15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0254	3.497.132,00	3.075.000,00	2.020.000,00	3.140.000,00	11.732.132,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA						
	0254	3.550.000,00	4.300.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	18.150.000,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	0216	999.996,00	999.995,00	999.995,00	999.995,00	3.999.981,00
	1100	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	0254	2.440.000,00	2.530.000,00	2.513.000,00	2.790.000,00	10.273.000,00
2270-PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
	0254	1.082.068,00	1.139.200,00	1.149.200,00	1.214.200,00	4.584.668,00
Total do Programa		**11.759.196,00**	**12.064.195,00**	**12.202.195,00**	**12.964.195,00**	**48.989.781,00**
Total UO/fonte	**0216**	**999.996,00**	**999.995,00**	**999.995,00**	**999.995,00**	**2.999.985,00**
	0254	**10.569.200,00**	**11.044.200,00**	**11.182.200,00**	**11.944.200,00**	**34.170.600,00**
	1100	**190.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
Total Unidade		**11.759.196,00**	**12.064.195,00**	**12.202.195,00**	**12.964.195,00**	**48.989.781,00**

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
	0240	472.276,00	309.984,00	247.994,00	280.000,00	1.310.254,00
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	2.599.092,00	2.746.656,00	2.889.684,00	10.690.896,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
	0240	1.980.000,00	1.488.000,00	1.590.000,00	1.600.000,00	6.658.000,00
Total do Programa		**9.107.740,00**	**8.807.076,00**	**9.214.650,00**	**9.631.684,00**	**36.761.150,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0240	24.353.606,00	25.571.298,00	26.849.848,00	28.192.336,00	104.967.088,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0240	21.532.476,00	24.867.480,00	25.949.988,00	27.449.988,00	99.799.932,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0240	89.108.037,00	93.458.535,00	99.565.012,00	104.460.016,00	386.591.600,00
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	0240	51.712.760,00	54.270.356,00	57.126.600,00	60.250.216,00	223.359.932,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS						
	0240	3.102.332,00	3.245.046,00	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.658,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL						
	0240	2.550.000,00	2.760.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	11.610.000,00
Total do Programa		**192.359.211,00**	**204.172.715,00**	**215.952.644,00**	**227.228.640,00**	**839.713.210,00**
2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO						
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
	0240	1.365.460,00	1.961.834,00	2.170.260,00	2.327.105,00	7.824.659,00
	0243	892.500,00	621.525,00	600.000,00	500.000,00	2.614.025,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
	0240	5.740.000,00	6.026.990,00	6.328.286,00	6.644.749,00	24.740.025,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES						
	0240	598.941,00	630.010,00	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00
2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES						
	0240	270.004,00	283.500,00	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO						
	0240	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.892.208,00	51.722.208,00

2290-VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS						
	0240	250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS						
	0240	1.099.974,00	1.267.020,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.214,00
Total do Programa		**22.216.879,00**	**23.653.367,00**	**24.902.090,00**	**26.067.439,00**	**96.839.775,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS						
	0240	1.518.556,00	1.607.591,00	1.709.446,00	1.800.600,00	6.636.193,00
	0243	413.510,00	529.393,00	559.221,00	651.052,00	2.153.176,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	0240	9.206.500,00	10.000.000,00	10.286.411,00	11.035.076,00	40.527.987,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0240	9.214.021,00	9.423.967,00	9.824.866,00	10.225.830,00	38.688.684,00
	0243	138.000,00	314.896,00	330.636,00	366.696,00	1.150.228,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0240	1.545.037,00	1.578.754,00	1.635.869,00	1.696.151,00	6.455.811,00
Total do Programa		**22.035.624,00**	**23.454.601,00**	**24.346.449,00**	**25.775.405,00**	**95.612.079,00**
Total UO/fonte	**0240**	**244.275.444,00**	**258.621.945,00**	**272.925.976,00**	**287.185.420,00**	**818.733.341,00**
	0243	**1.444.010,00**	**1.465.814,00**	**1.489.857,00**	**1.517.748,00**	**4.473.419,00**
Total Unidade		**245.719.454,00**	**260.087.759,00**	**274.415.833,00**	**288.703.168,00**	**1.068.926.214,00**

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0112	52.551.228,00	55.043.602,00	59.723.602,00	59.723.602,00	227.042.034,00
	0100	1.936.386,00	1.964.012,00	1.964.012,00	1.964.012,00	7.828.422,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0112	85.843.439,00	88.258.536,00	90.746.085,00	93.308.261,00	358.156.321,00
	0118	31.501.316,00	32.446.355,00	33.419.746,00	34.422.339,00	131.789.756,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
	0100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0112	191.243.301,00	196.583.591,00	201.402.237,00	206.429.302,00	795.658.431,00
2363-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL						
	0118	389.986.284,00	400.141.218,00	410.500.794,00	421.274.157,00	1.621.902.453,00
2364-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO						
	0118	184.324.545,00	189.122.504,00	194.064.406,00	199.154.564,00	766.666.019,00
2365-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
	0118	54.998.676,00	56.449.341,00	57.943.525,00	59.482.538,00	228.874.080,00
2366-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO						
	0118	51.900.042,00	53.304.374,00	54.751.868,00	56.242.788,00	216.199.072,00
2367-MANTER CONSELHOS						
	0112	1.041.374,00	980.810,00	980.810,00	979.560,00	3.982.554,00
Total do Programa		**1.045.926.591,00**	**1.074.294.343,00**	**1.105.497.085,00**	**1.132.981.123,00**	**4.358.699.142,00**
2122-APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
1442-IMPLANTAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL						
	0112	452.374,00	214.560,00	214.560,00	214.560,00	1.096.054,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0112	4.309.862,00	4.309.862,00	4.309.862,00	4.309.862,00	17.239.448,00
2368-REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO						
	0100	295.171,00	220.535,00	267.094,00	206.119,00	988.919,00
2369-PREMIAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
	0100	384.608,00	384.608,00	384.608,00	384.608,00	1.538.432,00
Total do Programa		**5.442.015,00**	**5.129.565,00**	**5.176.124,00**	**5.115.149,00**	**20.862.853,00**
2123-ENSINO MÉDIO PARA TODOS						
2370-ATENDER ALUNOS COM ENSINO MEDIADO						
	0112	7.847.600,00	7.847.600,00	7.847.600,00	7.847.600,00	31.390.400,00
2371-DESENVOLVER O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO						
	0112	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00

0221	8.576.840,00	8.576.840,00	8.576.840,00	8.576.840,00	34.307.360,00
2372-PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO					
0112	6.453.581,00	6.453.581,00	6.453.581,00	6.453.581,00	25.814.324,00
2373-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO					
0112	475.463,00	500.050,00	500.050,00	500.050,00	1.975.613,00
Total do Programa	**23.415.984,00**	**23.440.571,00**	**23.440.571,00**	**23.440.571,00**	**93.737.697,00**
2124-DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2374-APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS					
0112	854.096,00	834.743,00	834.743,00	834.743,00	3.358.325,00
2375-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
0100	545.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	3.710.000,00
0112	656.959,00	4.517.918,00	4.517.918,00	4.517.918,00	14.210.713,00
2376-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0112	1.394.416,00	1.394.416,00	1.394.416,00	1.394.416,00	5.577.664,00
2377-APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0112	883.981,00	4.686.395,00	1.175.239,00	4.662.040,00	11.407.655,00
2378-DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA					
0112	4.676.045,00	4.676.045,00	4.676.045,00	4.676.045,00	18.704.180,00
0216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2379-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD					
0100	110.968,00	110.968,00	110.968,00	110.968,00	443.872,00
2384-REALIZAR JOGOS, MOSTRAS E FESTIVAIS ESTUDANTIS					
0100	2.960.692,00	7.767.161,00	8.126.098,00	8.148.136,00	27.002.087,00
Total do Programa	**12.132.157,00**	**25.042.646,00**	**21.890.427,00**	**25.399.266,00**	**84.464.496,00**
2125-UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL					
1005-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL					
0112	25.678.000,00	25.920.000,00	33.501.866,00	39.343.613,00	124.443.479,00
0221	6.900.000,00	6.476.289,00	8.740.252,00	10.567.474,00	32.684.015,00
2385-ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR					
0112	36.407.201,00	37.106.229,00	35.500.000,00	36.295.832,00	145.309.262,00
0118	55.874.937,00	55.108.599,00	67.188.538,00	67.246.558,00	245.418.632,00
0208	25.976.596,00	26.833.316,00	26.998.587,00	26.144.735,00	105.953.234,00
0221	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
2386-DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES					
0100	8.038.199,00	8.053.426,00	8.068.656,00	8.083.883,00	32.244.164,00
0221	17.102.068,00	17.171.264,00	17.238.076,00	17.304.889,00	68.816.297,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
0112	11.013.804,00	11.013.804,00	11.013.804,00	11.013.804,00	44.055.216,00

	0221	1.659.156,00	1.659.156,00	1.659.156,00	1.659.156,00	6.636.624,00
2393-DESCENTRALIZAR RECURSOS ÀS UNIDADES EXECUTORAS						
	0100	128.976,00	128.976,00	128.976,00	128.976,00	515.904,00
	0112	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	9.920.000,00
	0118	41.789.929,00	42.569.887,00	45.857.383,00	42.569.887,00	172.787.086,00
2395-CELEBRAR PACTOS						
	0112	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	5.142.344,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS						
	0112	2.742.810,00	2.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	17.642.810,00
	0221	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
Total do Programa		**245.877.262,00**	**246.906.532,00**	**274.760.880,00**	**279.224.393,00**	**1.046.769.067,00**
Total UO/fonte	**0100**	**15.000.000,00**	**19.684.686,00**	**20.105.412,00**	**20.081.702,00**	**59.871.800,00**
	0112	**438.353.620,00**	**456.469.828,00**	**474.920.504,00**	**492.632.875,00**	**1.424.023.207,00**
	0118	**810.375.729,00**	**829.142.278,00**	**863.726.260,00**	**880.392.831,00**	**2.573.261.369,00**
	0208	**25.976.596,00**	**26.833.316,00**	**26.998.587,00**	**26.144.735,00**	**79.976.638,00**
	0216	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0221	**43.038.064,00**	**42.683.549,00**	**45.014.324,00**	**46.908.359,00**	**134.606.232,00**
Total Unidade		**1.332.794.009,00**	**1.374.813.657,00**	**1.430.765.087,00**	**1.466.160.502,00**	**5.604.533.255,00**

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

16.004 - Superintendência 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	1.450.822,00	1.482.654,00	1.514.909,00	5.867.042,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	183.936,00	193.128,00	202.776,00	212.928,00	792.768,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	2.774.605,00	2.913.322,00	3.058.987,00	3.211.953,00	11.958.867,00
Total do Programa	**4.377.198,00**	**4.557.272,00**	**4.744.417,00**	**4.939.790,00**	**18.618.677,00**
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
0100	213.040,00	242.255,00	261.830,00	282.412,00	999.537,00
Total do Programa	**213.040,00**	**242.255,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**999.537,00**
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
0100	510.492,00	1.085.150,00	1.166.500,00	1.247.600,00	4.009.742,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
0100	311.001,00	808.742,00	842.469,00	898.859,00	2.861.071,00
0216	2.154.828,00	5.467.318,00	3.644.879,00	0,00	11.267.025,00
Total do Programa	**2.976.321,00**	**7.361.210,00**	**5.653.848,00**	**2.146.459,00**	**18.137.838,00**
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
0100	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER					
0100	736.269,00	1.768.506,00	1.772.781,00	1.758.011,00	6.035.567,00
0220	1.031.037,00	1.034.345,00	1.013.459,00	1.031.289,00	4.110.130,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP					
0100	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP					
0100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
0216	3.932.212,00	0,00	0,00	0,00	3.932.212,00

2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

	0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa		**6.189.518,00**	**3.302.851,00**	**3.296.240,00**	**3.309.300,00**	**16.097.909,00**
Total UO/fonte	**0100**	**6.638.000,00**	**8.961.925,00**	**9.297.997,00**	**9.646.672,00**	**27.906.594,00**
	0216	**6.087.040,00**	**5.467.318,00**	**3.644.879,00**	**0,00**	**9.112.197,00**
	0220	**1.031.037,00**	**1.034.345,00**	**1.013.459,00**	**1.031.289,00**	**3.079.093,00**
Total Unidade		**13.756.077,00**	**15.463.588,00**	**13.956.335,00**	**10.677.961,00**	**53.853.961,00**

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	1.581.719,00	1.641.034,00	1.702.573,00	6.449.875,00
Total do Programa		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**
Total UO/fonte	**0100**	**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**4.925.326,00**
Total Unidade		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**

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						
	0112	2.548.804,00	2.168.641,00	4.262.408,00	4.822.356,00	13.802.209,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0112	712.818,00	748.459,00	785.882,00	925.176,00	3.172.335,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0112	3.297.352,00	3.461.409,00	3.634.439,00	4.066.203,00	14.459.403,00
2352-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
	0100	2.850.000,00	3.000.000,00	3.157.500,00	3.322.875,00	12.330.375,00
	0112	1.475.226,00	1.909.052,00	2.021.809,00	2.140.574,00	7.546.661,00
	0118	1.313.224,00	1.362.536,00	1.413.631,00	1.466.642,00	5.556.033,00
2353-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
	0100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	0112	1.559.313,00	1.637.278,00	1.719.142,00	1.805.099,00	6.720.832,00
Total do Programa		**13.906.737,00**	**14.437.375,00**	**17.144.811,00**	**18.698.925,00**	**64.187.848,00**
2009-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS						
	0112	1.638.562,00	1.589.236,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.136.711,00
2355-PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA						
	0100	1.089.911,00	1.093.540,00	1.096.174,00	1.095.939,00	4.375.564,00
2356-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0112	3.500.000,00	5.400.000,00	4.700.000,00	1.250.000,00	14.850.000,00
2357-APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES						
	0100	1.054.950,00	1.094.511,00	1.134.553,00	1.177.097,00	4.461.111,00
	0112	1.379.510,00	1.618.947,00	1.538.324,00	1.624.197,00	6.160.978,00
	0221	218.490,00	226.683,00	235.184,00	244.003,00	924.360,00
2358-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0112	5.382.475,00	3.767.713,00	2.860.306,00	5.076.836,00	17.087.330,00
Total do Programa		**14.263.898,00**	**14.790.630,00**	**13.179.244,00**	**12.762.282,00**	**54.996.054,00**
Total UO/fonte	**0100**	**5.144.861,00**	**5.338.051,00**	**5.538.227,00**	**5.745.911,00**	**16.622.189,00**
	0112	**21.494.060,00**	**22.300.735,00**	**23.137.013,00**	**24.004.651,00**	**69.442.399,00**
	0118	**1.313.224,00**	**1.362.536,00**	**1.413.631,00**	**1.466.642,00**	**4.242.809,00**
	0221	**218.490,00**	**226.683,00**	**235.184,00**	**244.003,00**	**705.870,00**
Total Unidade		**28.170.635,00**	**29.228.005,00**	**30.324.055,00**	**31.461.207,00**	**119.183.902,00**

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	2.820.098,00	2.914.649,00	3.064.268,00	10.728.792,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	36.000,00	37.992,00	37.992,00	39.984,00	151.968,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	1.118.094,00	1.173.996,00	1.232.712,00	1.294.364,00	4.819.166,00
Total do Programa		**3.083.871,00**	**4.032.086,00**	**4.185.353,00**	**4.398.616,00**	**15.699.926,00**
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL						
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE						
	0100	106.535,00	134.024,00	150.111,00	122.305,00	512.975,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS						
	0100	90.000,00	180.000,00	180.000,00	170.248,00	620.248,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO						
	0100	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES						
	0100	2.471,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	302.471,00
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR						
	0240	262.726,00	370.850,00	369.082,00	453.518,00	1.456.176,00
Total do Programa		**531.732,00**	**854.874,00**	**869.193,00**	**916.071,00**	**3.171.870,00**
Total UO/fonte	**0100**	**3.352.877,00**	**4.516.110,00**	**4.685.464,00**	**4.861.169,00**	**14.062.743,00**
	0240	**262.726,00**	**370.850,00**	**369.082,00**	**453.518,00**	**1.193.450,00**
Total Unidade		**3.615.603,00**	**4.886.960,00**	**5.054.546,00**	**5.314.687,00**	**18.871.796,00**

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-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total do Programa		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total UO/fonte	**0110**	**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**161.534,00**
Total Unidade		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total do Programa		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total UO/fonte	**0110**	**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**161.534,00**
Total Unidade		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total do Programa		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total UO/fonte	**0110**	**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**161.534,00**
Total Unidade		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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

17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total do Programa		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total UO/fonte	**0110**	**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**161.534,00**
Total Unidade		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total do Programa		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total UO/fonte	**0110**	**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**161.534,00**
Total Unidade		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	499.500,00	514.731,00	530.721,00	547.498,00	2.092.450,00
Total do Programa		**499.500,00**	**514.731,00**	**530.721,00**	**547.498,00**	**2.092.450,00**
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS						
4014-COMBATER O USO DE DROGAS						
	0100	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
	0240	24.693,00	25.458,00	26.619,00	27.868,00	104.638,00
Total do Programa		**64.693,00**	**70.458,00**	**76.619,00**	**82.868,00**	**294.638,00**
Total UO/fonte	**0100**	**539.500,00**	**559.731,00**	**580.721,00**	**602.498,00**	**1.742.950,00**
	0240	**24.693,00**	**25.458,00**	**26.619,00**	**27.868,00**	**79.945,00**
Total Unidade		**564.193,00**	**585.189,00**	**607.340,00**	**630.366,00**	**2.387.088,00**

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	0110	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0110	33.577.943,00	30.147.871,00	37.095.198,00	37.095.198,00	137.916.210,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0110	28.068.540,00	29.471.967,00	30.383.659,00	32.492.053,00	120.416.219,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0110	466.957.323,00	496.798.104,00	516.585.787,00	544.310.436,00	2.024.651.650,00
Total do Programa		**529.243.806,00**	**557.057.942,00**	**584.704.644,00**	**614.537.687,00**	**2.285.544.079,00**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE						
	0110	841.942,00	841.942,00	841.942,00	841.942,00	3.367.768,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA						
	0110	64.612.646,00	64.612.646,00	64.612.646,00	64.612.646,00	258.450.584,00
	0209	136.153.332,00	136.153.332,00	136.153.332,00	136.153.332,00	544.613.328,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0110	68.095.371,00	65.295.371,00	73.895.371,00	75.895.371,00	283.181.484,00
	0209	69.902.912,00	69.902.912,00	69.902.912,00	69.902.912,00	279.611.648,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0110	9.083.734,00	7.833.734,00	9.733.734,00	7.223.734,00	33.874.936,00
	0209	11.648.796,00	11.648.796,00	11.648.796,00	11.648.796,00	46.595.184,00
Total do Programa		**360.338.733,00**	**356.288.733,00**	**366.788.733,00**	**366.278.733,00**	**1.449.694.932,00**
2049-RONDÔNIA ACOLHE						
4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD						
	0100	554.908,00	122.807,00	122.804,00	122.803,00	923.322,00
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS						
	0100	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ						
	0100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total do Programa		**859.908,00**	**427.807,00**	**427.804,00**	**427.803,00**	**2.143.322,00**
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA						
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	0110	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00

	0209	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total do Programa		**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**1.752.000,00**
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS						
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
	0209	2.015.589,00	2.116.122,00	2.221.770,00	2.329.464,00	8.682.945,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	0110	2.555.800,00	2.555.800,00	2.555.800,00	2.555.800,00	10.223.200,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	0100	5.101.448,00	4.937.872,00	5.150.070,00	5.370.444,00	20.559.834,00
	0110	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	112.000.000,00
	0209	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total do Programa		**42.672.837,00**	**42.609.794,00**	**42.927.640,00**	**43.255.708,00**	**171.465.979,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE						
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE						
	0110	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.						
	0100	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	0110	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	0209	30.188.280,00	52.052.353,00	78.483.445,00	108.874.555,00	269.598.633,00
Total do Programa		**31.192.380,00**	**53.056.453,00**	**79.487.545,00**	**109.878.655,00**	**273.615.033,00**
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE						
0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE						
	0110	15.391.096,00	15.391.096,00	15.391.096,00	15.391.096,00	61.564.384,00
	0209	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	122.945.232,00
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS						
	0110	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS						
	0110	5.250.104,00	5.250.100,00	5.250.100,00	5.250.100,00	21.000.404,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE						
	0110	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total do Programa		**52.390.008,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**209.560.020,00**
Total UO/fonte	**0100**	**6.136.456,00**	**5.540.779,00**	**5.752.974,00**	**5.973.347,00**	**17.267.100,00**
	0110	**725.103.999,00**	**748.868.131,00**	**787.014.833,00**	**816.337.876,00**	**2.352.220.840,00**
	0209	**285.895.217,00**	**307.859.823,00**	**334.396.563,00**	**364.895.367,00**	**1.007.151.753,00**
Total Unidade		**1.017.135.672,00**	**1.062.268.733,00**	**1.127.164.370,00**	**1.187.206.590,00**	**4.393.775.365,00**

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						
	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)**						
	0300	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total do Programa		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total UO/fonte	**0300**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

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

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0110	4.456.236,00	4.550.186,00	4.645.859,00	4.748.789,00	18.401.070,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0110	1.262.405,00	1.309.746,00	1.358.862,00	1.409.819,00	5.340.832,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0110	17.270.670,00	17.722.229,00	18.386.817,00	19.076.317,00	72.456.033,00
Total do Programa		**22.989.311,00**	**23.582.161,00**	**24.391.538,00**	**25.234.925,00**	**96.197.935,00**
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0240	75.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	156.000,00
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA						
	0110	3.178.514,00	3.566.957,00	3.775.672,00	3.988.556,00	14.509.699,00
	0209	6.000.000,00	6.225.000,00	6.458.438,00	6.700.629,00	25.384.067,00
	0240	1.156.664,00	1.247.713,00	1.299.538,00	1.354.179,00	5.058.094,00
Total do Programa		**10.410.178,00**	**11.066.670,00**	**11.560.648,00**	**12.070.364,00**	**45.107.860,00**
Total UO/fonte	**0110**	**26.167.825,00**	**27.149.118,00**	**28.167.210,00**	**29.223.481,00**	**84.539.809,00**
	0209	**6.000.000,00**	**6.225.000,00**	**6.458.438,00**	**6.700.629,00**	**19.384.067,00**
	0240	**1.231.664,00**	**1.274.713,00**	**1.326.538,00**	**1.381.179,00**	**3.982.430,00**
Total Unidade		**33.399.489,00**	**34.648.831,00**	**35.952.186,00**	**37.305.289,00**	**141.305.795,00**

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

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da 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	690.511,00	716.232,00	756.922,00	2.807.836,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0110	121.404,00	127.908,00	133.800,00	139.596,00	522.708,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0110	1.203.600,00	1.224.600,00	1.269.600,00	1.302.600,00	5.000.400,00
Total do Programa		**1.969.175,00**	**2.043.019,00**	**2.119.632,00**	**2.199.118,00**	**8.330.944,00**
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0209	3.622.520,00	2.830.485,00	2.564.027,00	2.447.405,00	11.464.437,00
Total do Programa		**3.622.520,00**	**2.830.485,00**	**2.564.027,00**	**2.447.405,00**	**11.464.437,00**
Total UO/fonte	**0110**	**1.969.175,00**	**2.043.019,00**	**2.119.632,00**	**2.199.118,00**	**6.361.769,00**
	0209	**3.622.520,00**	**2.830.485,00**	**2.564.027,00**	**2.447.405,00**	**7.841.917,00**
Total Unidade		**5.591.695,00**	**4.873.504,00**	**4.683.659,00**	**4.646.523,00**	**19.795.381,00**

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0110	6.158.037,00	3.701.222,00	4.264.777,00	4.849.466,00	18.973.502,00
	0209	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0110	520.992,00	520.992,00	520.992,00	520.992,00	2.083.968,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0110	10.805.924,00	10.805.924,00	10.805.924,00	10.805.924,00	43.223.696,00
Total do Programa		**17.984.953,00**	**15.528.138,00**	**16.091.693,00**	**16.676.382,00**	**66.281.166,00**
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0207	76.250,00	76.250,00	69.016,00	62.029,00	283.545,00
	0209	1.315.325,00	1.315.325,00	1.315.325,00	1.315.325,00	5.261.300,00
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0207	223.750,00	223.750,00	202.494,00	182.019,00	832.013,00
	0209	3.973.547,00	3.973.547,00	3.973.547,00	3.973.547,00	15.894.188,00
Total do Programa		**5.588.872,00**	**5.588.872,00**	**5.560.382,00**	**5.532.920,00**	**22.271.046,00**
Total UO/fonte	**0110**	**17.484.953,00**	**15.028.138,00**	**15.591.693,00**	**16.176.382,00**	**46.796.213,00**
	0207	**300.000,00**	**300.000,00**	**271.510,00**	**244.048,00**	**815.558,00**
	0209	**5.788.872,00**	**5.788.872,00**	**5.788.872,00**	**5.788.872,00**	**17.366.616,00**
Total Unidade		**23.573.825,00**	**21.117.010,00**	**21.652.075,00**	**22.209.302,00**	**88.552.212,00**

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	4.532.298,00	4.906.854,00	5.150.991,00	18.892.580,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	936.672,00	960.084,00	998.088,00	1.050.732,00	3.945.576,00
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	24.047.751,00	24.679.478,00	25.543.956,00	97.707.370,00
Total do Programa		**28.732.303,00**	**29.600.133,00**	**30.644.420,00**	**31.805.679,00**	**120.782.535,00**
2082-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
	0232	1.371.024,00	1.639.970,00	1.689.970,00	1.789.970,00	6.490.934,00
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	260.026,00	559.474,00	1.052.966,00	1.872.466,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO						
	0100	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	0216	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0232	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	3.074.000,00
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS						
	0100	36.500,00	187.500,00	262.500,00	262.500,00	749.000,00
	0216	1.264.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	5.056.000,00
	0232	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
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	1.560.030,00	1.620.030,00	1.680.030,00	6.420.090,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	0216	3.366.942,00	0,00	0,00	0,00	3.366.942,00
	0232	0,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	750.000,00
Total do Programa		**23.156.161,00**	**6.090.026,00**	**6.874.474,00**	**7.227.966,00**	**43.348.627,00**
Total UO/fonte	**0100**	**28.768.803,00**	**29.847.633,00**	**30.966.920,00**	**32.128.179,00**	**92.942.732,00**
	0216	**19.220.137,00**	**1.264.000,00**	**1.264.000,00**	**1.264.000,00**	**3.792.000,00**
	0232	**3.899.524,00**	**4.578.526,00**	**5.287.974,00**	**5.641.466,00**	**15.507.966,00**
Total Unidade		**51.888.464,00**	**35.690.159,00**	**37.518.894,00**	**39.033.645,00**	**164.131.162,00**

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL						
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
	0205	476.200,00	285.200,00	345.200,00	386.200,00	1.492.800,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO						
	0205	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	517.600,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
	0205	1.299.600,00	1.485.010,00	1.656.000,00	2.367.200,00	6.807.810,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS						
	0205	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1.660.000,00
2230-PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.						
	0205	666.140,00	358.500,00	116.390,00	116.390,00	1.257.420,00
2280-PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0205	968.300,00	412.300,00	452.300,00	512.300,00	2.345.200,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
	0205	579.250,00	579.250,00	579.250,00	852.992,00	2.590.742,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS						
	0205	4.179.500,00	4.708.000,00	5.034.000,00	5.161.000,00	19.082.500,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	0205	2.436.869,00	2.363.000,00	2.753.153,00	2.705.110,00	10.258.132,00
Total do Programa		**11.150.259,00**	**10.735.660,00**	**11.480.693,00**	**12.645.592,00**	**46.012.204,00**
Total UO/fonte	**0205**	**11.150.259,00**	**10.735.660,00**	**11.480.693,00**	**12.645.592,00**	**34.861.945,00**
Total Unidade		**11.150.259,00**	**10.735.660,00**	**11.480.693,00**	**12.645.592,00**	**46.012.204,00**

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	2.684.564,00	2.785.216,00	2.889.681,00	10.940.767,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	412.656,00	433.284,00	454.956,00	477.708,00	1.778.604,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	7.605.292,00	7.985.558,00	8.384.814,00	8.804.115,00	32.779.779,00
Total do Programa	**10.599.254,00**	**11.103.406,00**	**11.624.986,00**	**12.171.504,00**	**45.499.150,00**
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**					
0100	5.967.746,00	5.367.746,00	5.367.746,00	5.367.746,00	22.070.984,00
0216	33.679.508,00	0,00	0,00	0,00	33.679.508,00
Total do Programa	**39.647.254,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**55.750.492,00**
2011-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
0100	200.000,00	397.000,00	200.000,00	200.000,00	997.000,00
2340-APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO					
0100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
2341-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2342-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA					
0100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2343-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA					
0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2362-ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA					
0100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total do Programa	**4.550.000,00**	**4.747.000,00**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**18.397.000,00**
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
0100	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA					
0100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total do Programa	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**2.500.000,00**
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
0100	85.000,00	95.000,00	116.000,00	132.000,00	428.000,00

2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR						
	0100	1.267.000,00	2.277.673,00	2.704.305,00	3.251.639,00	9.500.617,00
	0216	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
Total do Programa		**3.444.419,00**	**2.372.673,00**	**2.820.305,00**	**3.383.639,00**	**12.021.036,00**
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO						
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO						
	0100	548.000,00	316.500,00	468.000,00	316.500,00	1.649.000,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA						
	0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa		**648.000,00**	**416.500,00**	**568.000,00**	**416.500,00**	**2.049.000,00**
Total UO/fonte	**0100**	**23.742.000,00**	**24.632.325,00**	**25.556.037,00**	**26.514.389,00**	**76.702.751,00**
	0216	**35.771.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**59.513.927,00**	**24.632.325,00**	**25.556.037,00**	**26.514.389,00**	**136.216.678,00**

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	22.245,00	24.647,00	27.447,00	97.617,00
Total do Programa		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**
Total UO/fonte	**0240**	**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**74.339,00**
Total Unidade		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**

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	1.452.500,00	1.459.968,00	1.565.028,00	5.877.496,00
Total do Programa		**1.400.000,00**	**1.452.500,00**	**1.459.968,00**	**1.565.028,00**	**5.877.496,00**
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL						
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	0253	1.950.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	9.300.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0253	7.476.797,00	5.100.000,00	9.236.517,00	8.151.750,00	29.965.064,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA						
	0253	3.173.203,00	3.172.500,00	3.173.203,00	4.568.023,00	14.086.929,00
Total do Programa		**12.600.000,00**	**13.072.500,00**	**13.609.720,00**	**14.069.773,00**	**53.351.993,00**
Total UO/fonte	**0253**	**14.000.000,00**	**14.525.000,00**	**15.069.688,00**	**15.634.801,00**	**45.229.489,00**
Total Unidade		**14.000.000,00**	**14.525.000,00**	**15.069.688,00**	**15.634.801,00**	**59.229.489,00**

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	9.957.033,00	10.546.934,00	11.179.561,00	41.961.066,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	0240	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa		**10.377.538,00**	**10.057.033,00**	**10.646.934,00**	**11.279.561,00**	**42.361.066,00**
Total UO/fonte	**0240**	**10.377.538,00**	**10.057.033,00**	**10.646.934,00**	**11.279.561,00**	**31.983.528,00**
Total Unidade		**10.377.538,00**	**10.057.033,00**	**10.646.934,00**	**11.279.561,00**	**42.361.066,00**

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

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril 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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	0240	252.000,00	264.000,00	276.000,00	288.000,00	1.080.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
	0240	930.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.430.000,00
Total do Programa		**1.412.000,00**	**994.000,00**	**1.006.000,00**	**1.018.000,00**	**4.430.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0240	14.844.668,00	17.604.412,00	20.223.507,00	22.218.696,00	74.891.283,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	4.688.928,00	4.688.928,00	4.688.928,00	4.688.928,00	18.755.712,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	65.078.072,00	67.917.197,00	70.676.039,00	73.538.338,00	277.209.646,00
	0240	2.100.000,00	750.000,00	500.000,00	300.000,00	3.650.000,00
Total do Programa		**86.711.668,00**	**90.960.537,00**	**96.088.474,00**	**100.745.962,00**	**374.506.641,00**
2096-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA						
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	0216	400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.150.000,00
	1240	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
	0100	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	3.852.000,00
	0216	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	0240	4.963.096,00	7.132.921,00	7.118.521,00	7.118.521,00	26.333.059,00
	1100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
	0240	2.297.049,00	0,00	0,00	0,00	2.297.049,00
Total do Programa		**9.823.145,00**	**10.595.921,00**	**10.581.521,00**	**10.581.521,00**	**41.582.108,00**
Total UO/fonte	**0100**	**70.730.000,00**	**73.569.125,00**	**76.327.967,00**	**79.190.266,00**	**229.087.358,00**
	0216	**1.420.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**6.750.000,00**
	0240	**25.616.813,00**	**26.481.333,00**	**28.848.028,00**	**30.655.217,00**	**85.984.578,00**
	1100	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1240	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**750.000,00**
Total Unidade		**97.946.813,00**	**102.550.458,00**	**107.675.995,00**	**112.345.483,00**	**420.518.749,00**

19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
	0100	2.326.872,00	3.557.960,00	1.991.202,00	1.503.627,00	9.379.661,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	0240	35.000,00	36.313,00	37.675,00	39.087,00	148.075,00
Total do Programa		**2.361.872,00**	**3.594.273,00**	**2.028.877,00**	**1.542.714,00**	**9.527.736,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.732.253,00	2.834.712,00	2.941.014,00	3.051.302,00	11.559.281,00
	0240	1.932.500,00	2.004.969,00	2.080.155,00	2.158.161,00	8.175.785,00
	0243	5.675,00	7.967,00	8.356,00	8.562,00	30.560,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.987.390,00	3.100.734,00	3.218.328,00	3.340.332,00	12.646.784,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	76.712.482,00	79.585.470,00	82.566.178,00	85.658.680,00	324.522.810,00
Total do Programa		**84.370.300,00**	**87.533.852,00**	**90.814.031,00**	**94.217.037,00**	**356.935.220,00**
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
	0100	1.741.003,00	664.874,00	2.392.419,00	3.046.792,00	7.845.088,00
	0240	1.325.308,00	1.500.005,00	1.621.521,00	1.887.765,00	6.334.599,00
	0243	4.325,00	2.408,00	2.408,00	2.606,00	11.747,00
Total do Programa		**3.070.636,00**	**2.167.287,00**	**4.016.348,00**	**4.937.163,00**	**14.191.434,00**
Total UO/fonte	**0100**	**86.500.000,00**	**89.743.750,00**	**93.109.141,00**	**96.600.733,00**	**279.453.624,00**
	0240	**3.292.808,00**	**3.541.287,00**	**3.739.351,00**	**4.085.013,00**	**11.365.651,00**
	0243	**10.000,00**	**10.375,00**	**10.764,00**	**11.168,00**	**32.307,00**
Total Unidade		**89.802.808,00**	**93.295.412,00**	**96.859.256,00**	**100.696.914,00**	**380.654.390,00**

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						
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	0100	2.080.736,00	1.890.579,00	1.961.455,00	2.035.037,00	7.967.807,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	14.867.472,00	15.610.824,00	16.391.376,00	17.210.952,00	64.080.624,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	153.118.707,00	160.774.622,00	168.813.362,00	177.254.004,00	659.960.695,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS						
	0100	275.100,00	288.855,00	303.296,00	318.461,00	1.185.712,00
Total do Programa		**170.342.015,00**	**178.564.880,00**	**187.469.489,00**	**196.818.454,00**	**733.194.838,00**
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO**- (AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	2.360.000,00	15.730.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	42.472.000,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						
	0100	3.150.000,00	2.325.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.609.833,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA						
	0100	32.187.804,00	22.501.885,00	23.000.006,00	25.384.238,00	103.073.933,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS						
	0100	525.000,00	404.250,00	414.814,00	455.814,00	1.799.878,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS						
	0100	32.657.119,00	15.338.400,00	15.739.289,00	17.294.915,00	81.029.723,00
Total do Programa		**70.879.923,00**	**56.299.535,00**	**56.321.002,00**	**55.484.907,00**	**238.985.367,00**
2236-RONDÔNIA SEGURA						
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	0100	315.000,00	341.953,00	286.790,00	373.487,00	1.317.230,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA						
	0100	315.000,00	242.550,00	194.790,00	273.488,00	1.025.828,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO						
	0100	262.000,00	181.792,00	194.791,00	684.033,00	1.322.616,00
Total do Programa		**892.000,00**	**766.295,00**	**676.371,00**	**1.331.008,00**	**3.665.674,00**
Total UO/fonte	**0100**	**242.113.938,00**	**235.630.710,00**	**244.466.862,00**	**253.634.369,00**	**733.731.941,00**
Total Unidade		**242.113.938,00**	**235.630.710,00**	**244.466.862,00**	**253.634.369,00**	**975.845.879,00**

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

21.011 - Fundo Penitenciário						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO						
	0616	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
	0100	5.730.113,00	5.944.992,00	6.167.929,00	6.399.226,00	24.242.260,00
	0243	7.964.040,00	7.964.040,00	7.964.040,00	7.964.040,00	31.856.160,00
Total do Programa		**32.283.831,00**	**13.909.032,00**	**14.131.969,00**	**14.363.266,00**	**74.688.098,00**
Total UO/fonte	**0100**	**5.730.113,00**	**5.944.992,00**	**6.167.929,00**	**6.399.226,00**	**18.512.147,00**
	0243	**7.964.040,00**	**7.964.040,00**	**7.964.040,00**	**7.964.040,00**	**23.892.120,00**
	0616	**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**32.283.831,00**	**13.909.032,00**	**14.131.969,00**	**14.363.266,00**	**74.688.098,00**

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	4.651.070,00	4.883.610,00	5.127.787,00	19.931.581,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
0100	587.568,00	1.006.944,00	1.057.308,00	1.110.168,00	3.761.988,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
0100	9.574.650,00	14.761.959,00	15.500.064,00	16.275.078,00	56.111.751,00
Total do Programa	**15.431.332,00**	**20.419.973,00**	**21.440.982,00**	**22.513.033,00**	**79.805.320,00**
2111-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
0100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2296-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
0100	211.500,00	222.075,00	233.178,00	244.835,00	911.588,00
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
0100	694.500,00	613.225,00	643.885,00	676.078,00	2.627.688,00
0216	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Programa	**1.726.000,00**	**855.300,00**	**897.063,00**	**940.913,00**	**4.419.276,00**
2112-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
0100	1.796.933,00	2.668.193,00	2.552.950,00	2.560.450,00	9.578.526,00
2346-AÇÕES ITINERANTES					
0100	160.000,00	168.000,00	176.401,00	185.220,00	689.621,00
2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
0100	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2837-APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
0100	350.000,00	489.000,00	619.000,00	619.000,00	2.077.000,00
Total do Programa	**2.336.933,00**	**3.375.193,00**	**3.398.351,00**	**3.414.670,00**	**12.525.147,00**
2113-PROGRAMA MORADA NOVA					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
0100	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	130.400,00
0216	11.010.596,00	0,00	0,00	0,00	11.010.596,00

2293-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

	0100	843.022,00	752.915,00	752.915,00	752.915,00	3.101.767,00
	0615	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Programa		**12.486.218,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**14.842.763,00**
Total UO/fonte	**0100**	**19.569.887,00**	**25.435.981,00**	**26.521.911,00**	**27.654.131,00**	**79.612.023,00**
	0216	**11.810.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0615	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade		**31.980.483,00**	**25.435.981,00**	**26.521.911,00**	**27.654.131,00**	**111.592.506,00**

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						
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
	0117	13.423.140,00	13.721.496,00	15.052.738,00	14.856.267,00	57.053.641,00
2348-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	0117	10.982.567,00	11.225.284,00	12.314.755,00	12.153.311,00	46.675.917,00
Total do Programa		**24.405.707,00**	**24.946.780,00**	**27.367.493,00**	**27.009.578,00**	**103.729.558,00**
Total UO/fonte	**0117**	**24.405.707,00**	**24.946.780,00**	**27.367.493,00**	**27.009.578,00**	**79.323.851,00**
Total Unidade		**24.405.707,00**	**24.946.780,00**	**27.367.493,00**	**27.009.578,00**	**103.729.558,00**

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
2114-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0100	208.000,00	53.980,00	56.647,00	272.296,00	590.923,00
	0222	347.545,00	364.922,00	383.168,00	402.327,00	1.497.962,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
	0100	80.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00	360.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS						
	0222	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
2303-FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA						
	0100	2.450.112,00	2.493.000,00	2.497.150,00	2.382.266,00	9.822.528,00
	0222	460.000,00	380.105,00	304.178,00	231.624,00	1.375.907,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE						
	0100	1.027.776,00	1.145.128,00	1.190.878,00	1.220.038,00	4.583.820,00
Total do Programa		**4.663.433,00**	**4.671.635,00**	**4.651.246,00**	**4.632.737,00**	**18.619.051,00**
Total UO/fonte	**0100**	**3.765.888,00**	**3.832.108,00**	**3.864.675,00**	**3.894.600,00**	**11.591.383,00**
	0222	**897.545,00**	**839.527,00**	**786.571,00**	**738.137,00**	**2.364.235,00**
Total Unidade		**4.663.433,00**	**4.671.635,00**	**4.651.246,00**	**4.632.737,00**	**18.619.051,00**

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	202,00	210,00	218,00	825,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- **(AÇÃO PRIORITÁRIA)**						
	0100	114.125,00	118.405,00	122.845,00	127.452,00	482.827,00
Total do Programa		**114.320,00**	**118.607,00**	**123.055,00**	**127.670,00**	**483.652,00**
Total UO/fonte	**0100**	**114.125,00**	**118.405,00**	**122.845,00**	**127.452,00**	**368.702,00**
	0244	**195,00**	**202,00**	**210,00**	**218,00**	**630,00**
Total Unidade		**114.320,00**	**118.607,00**	**123.055,00**	**127.670,00**	**483.652,00**

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	438.203,00	458.386,00	479.325,00	1.794.664,00
Total do Programa		**418.750,00**	**438.203,00**	**458.386,00**	**479.325,00**	**1.794.664,00**
Total UO/fonte	**0100**	**418.750,00**	**438.203,00**	**458.386,00**	**479.325,00**	**1.375.914,00**
Total Unidade		**418.750,00**	**438.203,00**	**458.386,00**	**479.325,00**	**1.794.664,00**

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	826.406,00	866.771,00	908.650,00	3.389.327,00
Total do Programa		**787.500,00**	**826.406,00**	**866.771,00**	**908.650,00**	**3.389.327,00**
Total UO/fonte	**0100**	**787.500,00**	**826.406,00**	**866.771,00**	**908.650,00**	**2.601.827,00**
Total Unidade		**787.500,00**	**826.406,00**	**866.771,00**	**908.650,00**	**3.389.327,00**

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	1.732.397,00	1.764.133,00	1.693.251,00	6.998.779,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	0100	2.101.176,00	2.206.248,00	2.316.552,00	2.432.388,00	9.056.364,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	0100	21.636.339,00	22.718.162,00	23.854.066,00	25.046.791,00	93.255.358,00
Total do Programa		**25.546.513,00**	**26.656.807,00**	**27.934.751,00**	**29.172.430,00**	**109.310.501,00**
2006-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO						
2273-PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA						
	0100	5.717.101,00	5.734.990,00	5.628.296,00	5.606.603,00	22.686.990,00
2333-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
	0100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2339-PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
	0100	316.800,00	313.630,00	309.581,00	304.566,00	1.244.577,00
Total do Programa		**7.033.901,00**	**7.048.620,00**	**6.937.877,00**	**6.911.169,00**	**27.931.567,00**
Total UO/fonte	**0100**	**32.580.414,00**	**33.705.427,00**	**34.872.628,00**	**36.083.599,00**	**104.661.654,00**
Total Unidade		**32.580.414,00**	**33.705.427,00**	**34.872.628,00**	**36.083.599,00**	**137.242.068,00**

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	6.456.565,00	6.768.296,00	7.015.248,00	26.492.309,00
Total do Programa		**6.252.200,00**	**6.456.565,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**26.492.309,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA						
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
	0241	33.938.056,00	37.416.140,00	40.414.715,00	44.711.947,00	156.480.858,00
Total do Programa		**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**156.480.858,00**
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA						
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	0100	5.265.000,00	4.439.000,00	5.394.000,00	3.930.000,00	19.028.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS						
	0100	93.792.000,00	96.858.998,00	101.537.288,00	105.243.399,00	397.431.685,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO						
	0100	21.169.816,00	23.496.906,00	23.763.445,00	27.950.056,00	96.380.223,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS						
	0100	92.155.100,00	95.299.373,00	100.095.532,00	104.041.019,00	391.591.024,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	0100	35.443.000,00	35.443.000,00	39.443.000,00	39.443.000,00	149.772.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS						
	0100	3.014.187,00	2.880.594,00	2.546.000,00	2.520.000,00	10.960.781,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	0100	5.223.000,00	5.223.000,00	5.223.000,00	5.223.000,00	20.892.000,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	0100	3.122.148,00	4.033.799,00	2.609.097,00	2.530.143,00	12.295.187,00
Total do Programa		**259.184.251,00**	**267.674.670,00**	**280.611.362,00**	**290.880.617,00**	**1.098.350.900,00**
Total UO/fonte	**0100**	**265.436.451,00**	**274.131.235,00**	**287.379.658,00**	**297.895.865,00**	**859.406.758,00**
	0241	**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**122.542.802,00**
Total Unidade		**299.374.507,00**	**311.547.375,00**	**327.794.373,00**	**342.607.812,00**	**1.281.324.067,00**

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	850.000,00	300.000,00	350.000,00	2.879.000,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO						
	0227	17.000,00	37.000,00	52.000,00	67.000,00	173.000,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
	0227	900.000,00	1.062.000,00	1.259.000,00	1.452.000,00	4.673.000,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS						
	0227	500.000,00	675.000,00	935.906,00	1.071.721,00	3.182.627,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS						
	0227	8.400.000,00	8.258.093,00	8.993.803,00	9.130.704,00	34.782.600,00
	0249	200.000,00	207.500,00	215.281,00	223.354,00	846.135,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
	0227	300.000,00	1.045.007,00	833.657,00	766.980,00	2.945.644,00
Total do Programa		**11.696.000,00**	**12.134.600,00**	**12.589.647,00**	**13.061.759,00**	**49.482.006,00**
Total UO/fonte	**0227**	**11.496.000,00**	**11.927.100,00**	**12.374.366,00**	**12.838.405,00**	**37.139.871,00**
	0249	**200.000,00**	**207.500,00**	**215.281,00**	**223.354,00**	**646.135,00**
Total Unidade		**11.696.000,00**	**12.134.600,00**	**12.589.647,00**	**13.061.759,00**	**49.482.006,00**

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	42.000,00	57.000,00	57.000,00	201.000,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS						
	0249	255.000,00	269.250,00	265.922,00	278.032,00	1.068.204,00
Total do Programa		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.032,00**	**1.269.204,00**
Total UO/fonte	**0249**	**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.032,00**	**969.204,00**
Total Unidade		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.032,00**	**1.269.204,00**

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

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia						
	Fonte	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA						
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS						
	0100	41.085.378,00	42.172.357,00	43.292.422,00	44.412.489,00	170.962.646,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0100	8.170.539,00	8.192.890,00	9.555.576,00	10.366.450,00	36.285.455,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES						
	0100	22.835.544,00	24.096.316,00	24.871.147,00	25.718.552,00	97.521.559,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	0100	1.639.872,00	1.681.920,00	2.102.400,00	2.242.560,00	7.666.752,00
Total do Programa		**73.731.333,00**	**76.143.483,00**	**79.821.545,00**	**82.740.051,00**	**312.436.412,00**
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**	**76.208.483,00**	**79.891.545,00**	**82.815.051,00**	**238.915.079,00**
Total Unidade		**73.791.333,00**	**76.208.483,00**	**79.891.545,00**	**82.815.051,00**	**312.706.412,00**

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	900.000,00	600.000,00	800.000,00	2.900.000,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
	0230	700.000,00	0,00	850.000,00	700.000,00	2.250.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
	0230	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	800.000,00	3.000.000,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
	0230	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	750.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	3.050.000,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	0230	783.844,00	900.113,00	972.617,00	901.591,00	3.558.165,00
Total do Programa		**4.433.844,00**	**4.600.113,00**	**4.772.617,00**	**4.951.591,00**	**18.758.165,00**
Total UO/fonte	**0230**	**4.433.844,00**	**4.600.113,00**	**4.772.617,00**	**4.951.591,00**	**14.324.321,00**
Total Unidade		**4.433.844,00**	**4.600.113,00**	**4.772.617,00**	**4.951.591,00**	**18.758.165,00**
Total Geral		**R$8.943.059.805,00**	**9.043.266.895,00**	**9.380.398.575,00**	**9.718.453.173,00**	**37.085.178.448,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual - 2020 -2023

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.504.000,00
Total:		**2.501.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.504.000,00**
Total Geral:		**2.501.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.504.000,00**

Ação: **01.001.01.846.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS**

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.646.000,00	1.700.000,00	1.782.000,00	1.847.000,00	6.975.000,00
Total:		**1.646.000,00**	**1.700.000,00**	**1.782.000,00**	**1.847.000,00**	**6.975.000,00**
Total Geral:		**1.646.000,00**	**1.700.000,00**	**1.782.000,00**	**1.847.000,00**	**6.975.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.147.000,00	1.701.000,00	1.783.000,00	1.848.000,00	9.479.000,00
Total:		**4.147.000,00**	**1.701.000,00**	**1.783.000,00**	**1.848.000,00**	**9.479.000,00**
Total Geral:		**4.147.000,00**	**1.701.000,00**	**1.783.000,00**	**1.848.000,00**	**9.479.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.128.1006.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Desenvolver competências e habilidades profissionais de agentes políticos e servidores.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitações realizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	388.000,00	400.000,00	410.000,00	1.578.000,00
Total:		**380.000,00**	**388.000,00**	**400.000,00**	**410.000,00**	**1.578.000,00**
Total Geral:		**380.000,00**	**388.000,00**	**400.000,00**	**410.000,00**	**1.578.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10,00	12,00	14,00	16,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços implementados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.272.000,00	4.413.000,00	4.626.000,00	4.796.000,00	18.107.000,00
Total:		**4.272.000,00**	**4.413.000,00**	**4.626.000,00**	**4.796.000,00**	**18.107.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	683.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	2.083.000,00
Total:		**683.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.083.000,00**
Total Geral:		**4.955.000,00**	**5.213.000,00**	**4.926.000,00**	**5.096.000,00**	**20.190.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimentos realizados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
Total:		**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.300.000,00	13.758.723,00	15.027.712,00	12.445.239,00	51.531.674,00
Total:		**10.300.000,00**	**13.758.723,00**	**15.027.712,00**	**12.445.239,00**	**51.531.674,00**
Total Geral:		**10.629.000,00**	**13.758.723,00**	**15.027.712,00**	**12.445.239,00**	**51.860.674,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	1.810.000,00	1.897.000,00	1.966.000,00	7.426.000,00
Total:		**1.753.000,00**	**1.810.000,00**	**1.897.000,00**	**1.966.000,00**	**7.426.000,00**
Total Geral:		**1.753.000,00**	**1.810.000,00**	**1.897.000,00**	**1.966.000,00**	**7.426.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.734.000,00	6.611.000,00	6.923.000,00	9.672.000,00	29.940.000,00
Total:		**6.734.000,00**	**6.611.000,00**	**6.923.000,00**	**9.672.000,00**	**29.940.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.983.000,00	14.558.723,00	15.327.712,00	12.745.239,00	53.614.674,00
Total:		**10.983.000,00**	**14.558.723,00**	**15.327.712,00**	**12.745.239,00**	**53.614.674,00**
Total Geral:		**17.717.000,00**	**21.169.723,00**	**22.250.712,00**	**22.417.239,00**	**83.554.674,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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 Esperado	2020	2021	2022	2023

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	18.821.000,00	19.436.000,00	20.370.000,00	21.114.000,00	79.741.000,00
Total:		**18.821.000,00**	**19.436.000,00**	**20.370.000,00**	**21.114.000,00**	**79.741.000,00**
Total Geral:		**18.821.000,00**	**19.436.000,00**	**20.370.000,00**	**21.114.000,00**	**79.741.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	106.503.120,00	109.997.000,00	115.308.000,00	119.527.000,00	451.335.120,00
Total:		**106.503.120,00**	**109.997.000,00**	**115.308.000,00**	**119.527.000,00**	**451.335.120,00**
Total Geral:		**106.503.120,00**	**109.997.000,00**	**115.308.000,00**	**119.527.000,00**	**451.335.120,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual - 2020 -2023

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	850,00	860,00	870,00	880,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	125.324.120,00	129.433.000,00	135.678.000,00	140.641.000,00	531.076.120,00
Total:		**125.324.120,00**	**129.433.000,00**	**135.678.000,00**	**140.641.000,00**	**531.076.120,00**
Total Geral:		**125.324.120,00**	**129.433.000,00**	**135.678.000,00**	**140.641.000,00**	**531.076.120,00**

Órgao: 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, e na comunicação social.

Indicador: Índice de Desempenho Legislativo - IDL

Unid Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,67	31/12/2018	Anual	Estadual

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

Fonte

Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Audiências públicas realizadas

Unidade 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	13.593.000,00	14.247.000,00	15.448.000,00	56.451.000,00
Total:		**13.163.000,00**	**13.593.000,00**	**14.247.000,00**	**15.448.000,00**	**56.451.000,00**
Total Geral:		**13.163.000,00**	**13.593.000,00**	**14.247.000,00**	**15.448.000,00**	**56.451.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.031.2126.2416 - PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitações realizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	600.000,00	609.000,00	621.000,00	631.000,00	2.461.000,00
Total:		**600.000,00**	**609.000,00**	**621.000,00**	**631.000,00**	**2.461.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**609.000,00**	**621.000,00**	**631.000,00**	**2.461.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00

Ação: 01.001.01.031.2126.2417 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Deputados e servidores da área finalística atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	77.723.000,00	80.271.000,00	84.148.000,00	87.229.000,00	329.371.000,00
Total:		**77.723.000,00**	**80.271.000,00**	**84.148.000,00**	**87.229.000,00**	**329.371.000,00**
Total Geral:		**77.723.000,00**	**80.271.000,00**	**84.148.000,00**	**87.229.000,00**	**329.371.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	725,00	730,00	735,00	740,00

Ação: 01.001.01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Campanhas realizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.104.000,00	15.591.000,00	16.332.000,00	16.920.000,00	63.947.000,00
Total:		**15.104.000,00**	**15.591.000,00**	**16.332.000,00**	**16.920.000,00**	**63.947.000,00**

Despesas de Capital

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	110.064.000,00	115.348.000,00	120.228.000,00	452.230.000,00
Total:		**106.590.000,00**	**110.064.000,00**	**115.348.000,00**	**120.228.000,00**	**452.230.000,00**

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:		**107.100.000,00**	**110.314.000,00**	**115.598.000,00**	**120.478.000,00**	**453.490.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

Unidade: **02.001 - Tribunal de Contas do Estado**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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	25.474.664,00	26.995.558,00	28.218.848,00	104.520.610,00
Total:		**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**104.520.610,00**
Total Geral:		**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**104.520.610,00**

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	25.474.664,00	26.995.558,00	28.218.848,00	104.520.610,00
Total:		**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**104.520.610,00**
Total Geral:		**23.831.540,00**	**25.474.664,00**	**26.995.558,00**	**28.218.848,00**	**104.520.610,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

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**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auditorias realizadas	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.300.000,00	1.360.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	5.580.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**1.360.000,00**	**1.420.000,00**	**1.500.000,00**	**5.580.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.360.000,00**	**1.420.000,00**	**1.500.000,00**	**5.580.000,00**

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	1.460.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	5.980.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**1.460.000,00**	**1.520.000,00**	**1.600.000,00**	**5.980.000,00**
Total Geral:		**1.400.000,00**	**1.460.000,00**	**1.520.000,00**	**1.600.000,00**	**5.980.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.694.000,00	1.280.000,00	790.000,00	890.000,00	6.654.000,00
Total:		**3.694.000,00**	**1.280.000,00**	**790.000,00**	**890.000,00**	**6.654.000,00**
Total Geral:		**3.694.000,00**	**1.280.000,00**	**790.000,00**	**890.000,00**	**6.654.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.985.460,00	7.310.074,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.400.526,00
Total:		**8.985.460,00**	**7.310.074,00**	**9.119.737,00**	**9.985.255,00**	**35.400.526,00**
Total Geral:		**8.985.460,00**	**7.310.074,00**	**9.119.737,00**	**9.985.255,00**	**35.400.526,00**

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	7.310.074,00	9.119.737,00	9.985.255,00	35.400.526,00
Total:		**8.985.460,00**	**7.310.074,00**	**9.119.737,00**	**9.985.255,00**	**35.400.526,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.694.000,00	1.280.000,00	790.000,00	890.000,00	6.654.000,00
Total:		**3.694.000,00**	**1.280.000,00**	**790.000,00**	**890.000,00**	**6.654.000,00**
Total Geral:		**12.679.460,00**	**8.590.074,00**	**9.909.737,00**	**10.875.255,00**	**42.054.526,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Alex Sandro de amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.534.000,00	11.151.119,00	9.142.898,00	7.622.728,00	36.450.745,00
Total:		**8.534.000,00**	**11.151.119,00**	**9.142.898,00**	**7.622.728,00**	**36.450.745,00**
Total Geral:		**8.534.000,00**	**11.151.119,00**	**9.142.898,00**	**7.622.728,00**	**36.450.745,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	75.947.000,00	79.854.000,00	84.067.000,00	86.792.000,00	326.660.000,00
Total:		**75.947.000,00**	**79.854.000,00**	**84.067.000,00**	**86.792.000,00**	**326.660.000,00**
Total Geral:		**75.947.000,00**	**79.854.000,00**	**84.067.000,00**	**86.792.000,00**	**326.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio Indenizado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	13.945.000,00	14.449.000,00	14.950.000,00	15.470.000,00	58.814.000,00
Total:		**13.945.000,00**	**14.449.000,00**	**14.950.000,00**	**15.470.000,00**	**58.814.000,00**
Total Geral:		**13.945.000,00**	**14.449.000,00**	**14.950.000,00**	**15.470.000,00**	**58.814.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilio indenizado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	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**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

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.	18.331.000,00	19.425.000,00	21.736.000,00	23.923.000,00	83.415.000,00
Total:		**18.331.000,00**	**19.425.000,00**	**21.736.000,00**	**23.923.000,00**	**83.415.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	747.000,00	821.000,00	900.000,00	994.000,00	3.462.000,00
Total:		**747.000,00**	**821.000,00**	**900.000,00**	**994.000,00**	**3.462.000,00**
Total Geral:		**19.078.000,00**	**20.246.000,00**	**22.636.000,00**	**24.917.000,00**	**86.877.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	108.323.000,00	113.828.000,00	120.853.000,00	126.285.000,00	469.289.000,00
Total:		**108.323.000,00**	**113.828.000,00**	**120.853.000,00**	**126.285.000,00**	**469.289.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	9.281.000,00	11.972.119,00	10.042.898,00	8.616.728,00	39.912.745,00
Total:		**9.281.000,00**	**11.972.119,00**	**10.042.898,00**	**8.616.728,00**	**39.912.745,00**
Total Geral:		**117.604.000,00**	**125.800.119,00**	**130.895.898,00**	**134.901.728,00**	**509.201.745,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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 Esperado	2020	2021	2022	2023

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

Disponibilização de cursos de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.700.000,00	1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00	7.889.700,00
Total:		**1.700.000,00**	**1.870.000,00**	**2.057.000,00**	**2.262.700,00**	**7.889.700,00**
Total Geral:		**1.700.000,00**	**1.870.000,00**	**2.057.000,00**	**2.262.700,00**	**7.889.700,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estágios realizados	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.400.000,00	2.515.000,00	2.635.750,00	2.763.000,00	10.313.750,00
Total:		**2.400.000,00**	**2.515.000,00**	**2.635.750,00**	**2.763.000,00**	**10.313.750,00**
Total Geral:		**2.400.000,00**	**2.515.000,00**	**2.635.750,00**	**2.763.000,00**	**10.313.750,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.120.000,00	4.405.000,00	4.712.750,00	5.045.700,00	18.283.450,00
Total:		**4.120.000,00**	**4.405.000,00**	**4.712.750,00**	**5.045.700,00**	**18.283.450,00**
Total Geral:		**4.120.000,00**	**4.405.000,00**	**4.712.750,00**	**5.045.700,00**	**18.283.450,00**

Órgao: 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Fonte

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

%

Programas PDES

Diretriz 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	800.000,00	830.000,00	840.000,00	3.240.000,00
Total:		**770.000,00**	**800.000,00**	**830.000,00**	**840.000,00**	**3.240.000,00**
Total Geral:		**770.000,00**	**800.000,00**	**830.000,00**	**840.000,00**	**3.240.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

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
0231	Recursos Destinados ao FDI/TCE.	2.210.000,00	2.290.000,00	2.330.000,00	2.360.000,00	9.190.000,00
Total:		**2.210.000,00**	**2.290.000,00**	**2.330.000,00**	**2.360.000,00**	**9.190.000,00**

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**	**2.410.000,00**	**2.450.000,00**	**2.480.000,00**	**9.670.000,00**

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

Órgao: **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

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

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	147.483.453,00	155.755.799,00	162.948.475,00	603.798.217,00
Total:		**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**603.798.217,00**
Total Geral:		**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**603.798.217,00**

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	147.483.453,00	155.755.799,00	162.948.475,00	603.798.217,00
Total:		**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**603.798.217,00**
Total Geral:		**137.610.490,00**	**147.483.453,00**	**155.755.799,00**	**162.948.475,00**	**603.798.217,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.001 - Tribunal de Justiça**

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

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

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	483.378.092,00	499.212.905,00	523.339.866,00	542.493.063,00	2.048.423.926,00
Total:		**483.378.092,00**	**499.212.905,00**	**523.339.866,00**	**542.493.063,00**	**2.048.423.926,00**
Total Geral:		**483.378.092,00**	**499.212.905,00**	**523.339.866,00**	**542.493.063,00**	**2.048.423.926,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
Região II	182,00	182,00	182,00	182,00
Região III	122,00	122,00	122,00	122,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	159,00	159,00	159,00	159,00
Região VI	216,00	216,00	216,00	216,00
Região VII	180,00	180,00	180,00	180,00
Região VIII	126,00	126,00	126,00	126,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	55,00	55,00	55,00	55,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa de Estágio Mantido	%

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	8.262.000,00	8.661.100,00	8.978.000,00	33.901.100,00
Total:		**8.000.000,00**	**8.262.000,00**	**8.661.100,00**	**8.978.000,00**	**33.901.100,00**
Total Geral:		**8.000.000,00**	**8.262.000,00**	**8.661.100,00**	**8.978.000,00**	**33.901.100,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Pessoa beneficada	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	108.169.949,00	113.397.804,00	117.545.384,00	443.852.297,00
Total:		**104.739.160,00**	**108.169.949,00**	**113.397.804,00**	**117.545.384,00**	**443.852.297,00**
Total Geral:		**104.739.160,00**	**108.169.949,00**	**113.397.804,00**	**117.545.384,00**	**443.852.297,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
Região II	182,00	182,00	182,00	182,00
Região III	122,00	122,00	122,00	122,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	159,00	159,00	159,00	159,00
Região VI	216,00	216,00	216,00	216,00
Região VII	180,00	180,00	180,00	180,00
Região VIII	126,00	126,00	126,00	126,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	55,00	55,00	55,00	55,00

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 veiculos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis 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	4.440.000,00	4.654.016,00	4.824.000,00	18.218.016,00
Total:		**4.300.000,00**	**4.440.000,00**	**4.654.016,00**	**4.824.000,00**	**18.218.016,00**
Total Geral:		**4.300.000,00**	**4.440.000,00**	**4.654.016,00**	**4.824.000,00**	**18.218.016,00**

Meta Física Regionalizada

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

Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	600.417.252,00	620.084.854,00	650.052.786,00	673.840.447,00	2.544.395.339,00
Total:		**600.417.252,00**	**620.084.854,00**	**650.052.786,00**	**673.840.447,00**	**2.544.395.339,00**
Total Geral:		**600.417.252,00**	**620.084.854,00**	**650.052.786,00**	**673.840.447,00**	**2.544.395.339,00**

Órgao: 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

Sidnei Roberto Feliciano da 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

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	303.839,00	324.713,00	336.987,00	1.250.539,00
Total:		**285.000,00**	**303.839,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.250.539,00**
Total Geral:		**285.000,00**	**303.839,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.250.539,00**

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	303.839,00	324.713,00	336.987,00	1.250.539,00
Total:		**285.000,00**	**303.839,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.250.539,00**
Total Geral:		**285.000,00**	**303.839,00**	**324.713,00**	**336.987,00**	**1.250.539,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Objetivo: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

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	91,00	93,00	95,00

Fonte

Relatório da EMERON

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Magistrados e servidores especializados

Unidade Medida

%

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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.684.947,00	2.862.422,00	3.059.071,00	3.174.704,00	11.781.144,00
Total:		**2.684.947,00**	**2.862.422,00**	**3.059.071,00**	**3.174.704,00**	**11.781.144,00**

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	21.322,00	22.787,00	23.649,00	87.758,00
Total:		**20.000,00**	**21.322,00**	**22.787,00**	**23.649,00**	**87.758,00**
Total Geral:		**2.704.947,00**	**2.883.744,00**	**3.081.858,00**	**3.198.353,00**	**11.868.902,00**

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

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Magistrados e servidores Qualificados	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.428.711,00	1.523.149,00	1.627.790,00	1.689.320,00	6.268.970,00
Total:		**1.428.711,00**	**1.523.149,00**	**1.627.790,00**	**1.689.320,00**	**6.268.970,00**
Total Geral:		**1.428.711,00**	**1.523.149,00**	**1.627.790,00**	**1.689.320,00**	**6.268.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	87,00	89,00	91,00	93,00
Região II	87,00	89,00	91,00	93,00
Região III	87,00	89,00	91,00	93,00
Região VI	87,00	89,00	91,00	93,00
Região V	87,00	89,00	91,00	93,00
Região VI	87,00	89,00	91,00	93,00
Região VII	87,00	89,00	91,00	93,00
Região VIII	87,00	89,00	91,00	93,00

Região IX	87,00	89,00	91,00	93,00
Região X	87,00	89,00	91,00	93,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	826.242,00	880.857,00	941.372,00	976.956,00	3.625.427,00
Total:		**826.242,00**	**880.857,00**	**941.372,00**	**976.956,00**	**3.625.427,00**

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	42.751,00	45.688,00	47.415,00	175.954,00
Total:		**40.100,00**	**42.751,00**	**45.688,00**	**47.415,00**	**175.954,00**
Total Geral:		**866.342,00**	**923.608,00**	**987.060,00**	**1.024.371,00**	**3.801.381,00**

Meta Física Regionalizada

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

Anexo II - Consolidação Geral

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	5.266.428,00	5.628.233,00	5.840.980,00	21.675.541,00
Total:		**4.939.900,00**	**5.266.428,00**	**5.628.233,00**	**5.840.980,00**	**21.675.541,00**

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	64.073,00	68.475,00	71.064,00	263.712,00
Total:		**60.100,00**	**64.073,00**	**68.475,00**	**71.064,00**	**263.712,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.330.501,00**	**5.696.708,00**	**5.912.044,00**	**21.939.253,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

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	4,00	5,00	0,00

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

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.000.000,00	8.528.800,00	0,00	0,00	16.528.800,00
Total:		**8.000.000,00**	**8.528.800,00**	**0,00**	**0,00**	**16.528.800,00**
Total Geral:		**8.000.000,00**	**8.528.800,00**	**0,00**	**0,00**	**16.528.800,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Total:		**5.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**

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	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Total:		**5.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região IX	10,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	610.000,00
Total:		**10.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**610.000,00**

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	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.490.000,00
Total:		**490.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**7.490.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**5.400.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**8.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	55,00	100,00	0,00

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

Finalidade

Reformar prédio do Fórum Criminal Fouad Darwich Zacharias

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	402.000,00
Total:		**2.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**402.000,00**

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	100.000,00	4.700.000,00	0,00	4.808.000,00
Total:		**8.000,00**	**100.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**4.808.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**200.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.210.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	10,00	100,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1616 - IMPLANTAR USINA FOTOVOLTAICA NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

Implantar a Usina Fotovoltaica para produção de energia limpa e redução de custos no Poder Judiciário de Rondônia.

Modo de Execução

Implantação de Usina Fotovoltaica, com Potência estimada em 4.400 kwp e geração anual estimada em 5.892.040,00 kwh, com área de instalação prevista em 35.000 m² e vida útil de 25 anos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina Fotovoltaica Implantada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	60,00	100,00	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	700.000,00	500.000,00	0,00	1.219.000,00
Total:		**19.000,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.219.000,00**

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	13.828.800,00	6.700.000,00	0,00	29.039.800,00
Total:		**8.511.000,00**	**13.828.800,00**	**6.700.000,00**	**0,00**	**29.039.800,00**
Total Geral:		**8.530.000,00**	**14.528.800,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**30.258.800,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

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

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ação: 03.011.02.122.2073.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	50.704.665,00	49.400.717,00	53.512.093,00	55.648.250,00	209.265.725,00
Total:		**50.704.665,00**	**49.400.717,00**	**53.512.093,00**	**55.648.250,00**	**209.265.725,00**

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	1.115.125,00	1.191.735,00	1.236.783,00	5.319.628,00
Total:		**1.775.985,00**	**1.115.125,00**	**1.191.735,00**	**1.236.783,00**	**5.319.628,00**
Total Geral:		**52.480.650,00**	**50.515.842,00**	**54.703.828,00**	**56.885.033,00**	**214.585.353,00**

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: 03.011.02.122.2073.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Serventia Atendida	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.892.140,00	5.215.511,00	5.573.818,00	5.784.507,00	21.465.976,00
Total:		**4.892.140,00**	**5.215.511,00**	**5.573.818,00**	**5.784.507,00**	**21.465.976,00**
Total Geral:		**4.892.140,00**	**5.215.511,00**	**5.573.818,00**	**5.784.507,00**	**21.465.976,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	19,00	19,00	19,00	19,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00

Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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	54.616.228,00	59.085.911,00	61.432.757,00	230.731.701,00
Total:		**55.596.805,00**	**54.616.228,00**	**59.085.911,00**	**61.432.757,00**	**230.731.701,00**

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	1.115.125,00	1.191.735,00	1.236.783,00	5.319.628,00
Total:		**1.775.985,00**	**1.115.125,00**	**1.191.735,00**	**1.236.783,00**	**5.319.628,00**
Total Geral:		**57.372.790,00**	**55.731.353,00**	**60.277.646,00**	**62.669.540,00**	**236.051.329,00**

Órgao: **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%. Necessário então a adoção de iniciativas que levem à redução do acúmulo de processos, com o estímulo ao aumento da celeridade e à produtividade de magistrados e servidores, à adoção de métodos autocompositivos de solução de conflitos, e ao mesmo tempo do desenvolvimento de políticas que contribuam para melhorar o acesso do cidadão à Justiça.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MÁRCIA DUARTE DA SILVA

Público Alvo

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

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

Indicador: Tempo de Baixada do Processo - 1º Grau

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Dias	452,00	31/12/2018	Mensal	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	429,00	408,00	388,00	368,00

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

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Processos resolvidos por conciliação e mediação %

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	640.680,00	683.029,00	729.953,00	757.546,00	2.811.208,00
Total:		**640.680,00**	**683.029,00**	**729.953,00**	**757.546,00**	**2.811.208,00**
Total Geral:		**640.680,00**	**683.029,00**	**729.953,00**	**757.546,00**	**2.811.208,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	16,25	17,50	18,75	20,00
Região II	16,25	17,50	18,75	20,00
Região III	16,25	17,50	18,75	20,00
Região VI	16,25	17,50	18,75	20,00
Região V	16,25	17,50	18,75	20,00
Região VI	16,25	17,50	18,75	20,00
Região VII	16,25	17,50	18,75	20,00
Região VIII	16,25	17,50	18,75	20,00
Região IX	16,25	17,50	18,75	20,00
Região X	16,25	17,50	18,75	20,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1415 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

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

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	356.069,00	379.608,00	405.685,00	421.022,00	1.562.384,00
Total:		**356.069,00**	**379.608,00**	**405.685,00**	**421.022,00**	**1.562.384,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.500,00	10.128,00	10.824,00	11.233,00	41.685,00
Total:		**9.500,00**	**10.128,00**	**10.824,00**	**11.233,00**	**41.685,00**
Total Geral:		**365.569,00**	**389.736,00**	**416.509,00**	**432.255,00**	**1.604.069,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	10,00	15,00	20,00
Região II	5,00	10,00	15,00	20,00
Região III	5,00	10,00	15,00	20,00
Região VI	5,00	10,00	15,00	20,00
Região V	5,00	10,00	15,00	20,00
Região VI	5,00	10,00	15,00	20,00

Região VII	5,00	10,00	15,00	20,00
Região VIII	5,00	10,00	15,00	20,00
Região IX	5,00	10,00	15,00	20,00
Região X	5,00	10,00	15,00	20,00

Ação: 03.011.02.061.2076.1416 - DESENVOLVER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas atendidas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	458.769,00	489.104,00	522.704,00	542.464,00	2.013.041,00
Total:		**458.769,00**	**489.104,00**	**522.704,00**	**542.464,00**	**2.013.041,00**

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	5.011,00	5.355,00	5.558,00	20.624,00
Total:		**4.700,00**	**5.011,00**	**5.355,00**	**5.558,00**	**20.624,00**
Total Geral:		**463.469,00**	**494.115,00**	**528.059,00**	**548.022,00**	**2.033.665,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00

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	1.455.518,00	1.551.741,00	1.658.342,00	1.721.032,00	6.386.633,00
Total:		**1.455.518,00**	**1.551.741,00**	**1.658.342,00**	**1.721.032,00**	**6.386.633,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	14.200,00	15.139,00	16.179,00	16.791,00	62.309,00
Total:		**14.200,00**	**15.139,00**	**16.179,00**	**16.791,00**	**62.309,00**
Total Geral:		**1.469.718,00**	**1.566.880,00**	**1.674.521,00**	**1.737.823,00**	**6.448.942,00**

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários**

Programa: **2077 - GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ione Grace do Nascimento C. Konzen

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador: Índice de Maturidade da Governança

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/07/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Fonte

Relatório da SEPOG/TJRO

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	229.496,00	244.667,00	261.476,00	271.359,00	1.006.998,00
Total:		**229.496,00**	**244.667,00**	**261.476,00**	**271.359,00**	**1.006.998,00**
Total Geral:		**229.496,00**	**244.667,00**	**261.476,00**	**271.359,00**	**1.006.998,00**

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: 03.011.02.122.2077.1264 - 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	139.031,00	148.582,00	154.198,00	572.221,00
Total:		**130.410,00**	**139.031,00**	**148.582,00**	**154.198,00**	**572.221,00**
Total Geral:		**130.410,00**	**139.031,00**	**148.582,00**	**154.198,00**	**572.221,00**

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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	359.906,00	383.698,00	410.058,00	425.557,00	1.579.219,00
Total:		**359.906,00**	**383.698,00**	**410.058,00**	**425.557,00**	**1.579.219,00**
Total Geral:		**359.906,00**	**383.698,00**	**410.058,00**	**425.557,00**	**1.579.219,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2078 - GESTÃO DE PESSOAS E BEM ESTAR ORGANIZACIONAL

Justificativa

O indice 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 positvo no clima organizacional, na produtividade e na qualidade da prestação jurisdicional.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Promover políticas de gestão de pessoas com o fito de valorização de servidores e magistrados, humanização das relações, bem como atenção à saúde, com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador: Indice 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	56,00	61,00	66,00

Fonte

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor/magistrado beneficiado

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	1.346.636,00	1.435.652,00	1.534.282,00	1.592.277,00	5.908.847,00
Total:		**1.346.636,00**	**1.435.652,00**	**1.534.282,00**	**1.592.277,00**	**5.908.847,00**
Total Geral:		**1.346.636,00**	**1.435.652,00**	**1.534.282,00**	**1.592.277,00**	**5.908.847,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	80,00	90,00	100,00	100,00
Região II	80,00	90,00	100,00	100,00
Região III	80,00	90,00	100,00	100,00
Região VI	80,00	90,00	100,00	100,00
Região V	80,00	90,00	100,00	100,00
Região VI	80,00	90,00	100,00	100,00
Região VII	80,00	90,00	100,00	100,00
Região VIII	80,00	90,00	100,00	100,00
Região IX	80,00	90,00	100,00	100,00
Região X	80,00	90,00	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	1.346.636,00	1.435.652,00	1.534.282,00	1.592.277,00	5.908.847,00
Total:		**1.346.636,00**	**1.435.652,00**	**1.534.282,00**	**1.592.277,00**	**5.908.847,00**
Total Geral:		**1.346.636,00**	**1.435.652,00**	**1.534.282,00**	**1.592.277,00**	**5.908.847,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

Fabiano de Sousa Gutierrez

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	Unidade Medida
Processos de governança e gestão de TIC aprimorados	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.668.534,00	1.778.825,00	1.901.030,00	1.972.889,00	7.321.278,00
Total:		**1.668.534,00**	**1.778.825,00**	**1.901.030,00**	**1.972.889,00**	**7.321.278,00**
Total Geral:		**1.668.534,00**	**1.778.825,00**	**1.901.030,00**	**1.972.889,00**	**7.321.278,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	70,00	80,00	90,00	100,00
Região II	70,00	80,00	90,00	100,00
Região III	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VI	70,00	80,00	90,00	100,00
Região V	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VI	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VII	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VIII	70,00	80,00	90,00	100,00
Região IX	70,00	80,00	90,00	100,00
Região X	70,00	80,00	90,00	100,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	270.884,00	288.792,00	308.631,00	320.298,00	1.188.605,00
Total:		**270.884,00**	**288.792,00**	**308.631,00**	**320.298,00**	**1.188.605,00**

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	945.404,00	1.010.353,00	1.048.544,00	3.891.088,00
Total:		**886.787,00**	**945.404,00**	**1.010.353,00**	**1.048.544,00**	**3.891.088,00**
Total Geral:		**1.157.671,00**	**1.234.196,00**	**1.318.984,00**	**1.368.842,00**	**5.079.693,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	60,00	70,00	80,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Soluções de TIC disponibilizados	%

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	18.736.413,00	20.023.605,00	20.780.497,00	77.115.238,00
Total:		**17.574.723,00**	**18.736.413,00**	**20.023.605,00**	**20.780.497,00**	**77.115.238,00**

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	1.147.696,00	1.226.542,00	1.272.905,00	4.723.679,00
Total:		**1.076.536,00**	**1.147.696,00**	**1.226.542,00**	**1.272.905,00**	**4.723.679,00**
Total Geral:		**18.651.259,00**	**19.884.109,00**	**21.250.147,00**	**22.053.402,00**	**81.838.917,00**

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
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	19.514.141,00	20.804.030,00	22.233.266,00	23.073.684,00	85.625.121,00
Total:		**19.514.141,00**	**20.804.030,00**	**22.233.266,00**	**23.073.684,00**	**85.625.121,00**

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	2.093.100,00	2.236.895,00	2.321.449,00	8.614.767,00
Total:		**1.963.323,00**	**2.093.100,00**	**2.236.895,00**	**2.321.449,00**	**8.614.767,00**
Total Geral:		**21.477.464,00**	**22.897.130,00**	**24.470.161,00**	**25.395.133,00**	**94.239.888,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.003 - Procuradoria Geral do Estado**

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: **11.003.03.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Unidade Mantida %

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.499.408,00	4.499.408,00	4.499.408,00	4.499.408,00	17.997.632,00
Total:		**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**17.997.632,00**
Total Geral:		**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**4.499.408,00**	**17.997.632,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.003.03.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	750.192,00	772.764,00	792.204,00	851.988,00	3.167.148,00
Total:		**750.192,00**	**772.764,00**	**792.204,00**	**851.988,00**	**3.167.148,00**
Total Geral:		**750.192,00**	**772.764,00**	**792.204,00**	**851.988,00**	**3.167.148,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	208,00	208,00	208,00	208,00

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	41.490.413,00	41.728.391,00	41.806.578,00	43.520.912,00	168.546.294,00
Total:		**41.490.413,00**	**41.728.391,00**	**41.806.578,00**	**43.520.912,00**	**168.546.294,00**
Total Geral:		**41.490.413,00**	**41.728.391,00**	**41.806.578,00**	**43.520.912,00**	**168.546.294,00**

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	47.098.190,00	48.872.308,00	189.711.074,00
Total:		**46.740.013,00**	**47.000.563,00**	**47.098.190,00**	**48.872.308,00**	**189.711.074,00**
Total Geral:		**46.740.013,00**	**47.000.563,00**	**47.098.190,00**	**48.872.308,00**	**189.711.074,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.003 - Procuradoria Geral do Estado**

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Prover a unidade da PGE com recursos orçamentarios e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoas, operações especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador: Taxa de congestionamento

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	25,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	152.400,00
Total:		**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**152.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	694.000,00
Total:		**173.500,00**	**173.500,00**	**173.500,00**	**173.500,00**	**694.000,00**
Total Geral:		**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**846.400,00**

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	38.100,00	38.100,00	152.400,00
Total:		**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**152.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	694.000,00
Total:		**173.500,00**	**173.500,00**	**173.500,00**	**173.500,00**	**694.000,00**
Total Geral:		**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**846.400,00**

Órgao: 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	392.017,00	396.935,00	401.081,00	1.576.488,00
Total:		**386.455,00**	**392.017,00**	**396.935,00**	**401.081,00**	**1.576.488,00**
Total Geral:		**386.455,00**	**392.017,00**	**396.935,00**	**401.081,00**	**1.576.488,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.004.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	117.600,00	123.480,00	129.648,00	136.140,00	506.868,00
Total:		**117.600,00**	**123.480,00**	**129.648,00**	**136.140,00**	**506.868,00**
Total Geral:		**117.600,00**	**123.480,00**	**129.648,00**	**136.140,00**	**506.868,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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.	1.259.280,00	1.322.256,00	1.388.350,00	1.457.774,00	5.427.660,00
Total:		**1.259.280,00**	**1.322.256,00**	**1.388.350,00**	**1.457.774,00**	**5.427.660,00**
Total Geral:		**1.259.280,00**	**1.322.256,00**	**1.388.350,00**	**1.457.774,00**	**5.427.660,00**

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	1.837.753,00	1.914.933,00	1.994.995,00	7.511.016,00
Total:		**1.763.335,00**	**1.837.753,00**	**1.914.933,00**	**1.994.995,00**	**7.511.016,00**
Total Geral:		**1.763.335,00**	**1.837.753,00**	**1.914.933,00**	**1.994.995,00**	**7.511.016,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.004 - Superintendência Estadual de Turismo**

Programa: **2108 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

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

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

	2020	2021	2022	2023
Esperado	48,00	48,00	48,00	48,00

Objetivo: Novos empregos criado com o desenvolvimento do Turismo, gerando oportunidades para a população do Estado de Rondônia

Indicador: Criação de novos empregos voltado ao Turismo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	12534,00	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	Unidade Medida
Oferta de turismo promovida.	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 015 - Promoção do Turismo

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.004,00	7.304,00	7.604,00	7.904,00	29.816,00
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**	**7.304,00**	**7.604,00**	**7.904,00**	**41.234.816,00**
Total Geral:		**41.212.004,00**	**7.304,00**	**7.604,00**	**7.904,00**	**41.234.816,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações promovidas.	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	255.012,00	256.284,00	257.628,00	1.022.748,00
Total:		**253.824,00**	**255.012,00**	**256.284,00**	**257.628,00**	**1.022.748,00**
Total Geral:		**253.824,00**	**255.012,00**	**256.284,00**	**257.628,00**	**1.022.748,00**

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	255.012,00	256.284,00	257.628,00	1.022.748,00
Total:		**253.824,00**	**255.012,00**	**256.284,00**	**257.628,00**	**1.022.748,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.004,00	7.304,00	7.604,00	7.904,00	29.816,00
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**	**7.304,00**	**7.604,00**	**7.904,00**	**41.234.816,00**
Total Geral:		**41.465.828,00**	**262.316,00**	**263.888,00**	**265.532,00**	**42.257.564,00**

Órgao: 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

GEREANE PRESTES DOS SANTOS

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	278.894,00	290.046,00	300.936,00	312.209,00	1.182.085,00
Total:		**278.894,00**	**290.046,00**	**300.936,00**	**312.209,00**	**1.182.085,00**
Total Geral:		**278.894,00**	**290.046,00**	**300.936,00**	**312.209,00**	**1.182.085,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	250.764,00	263.304,00	276.480,00	290.292,00	1.080.840,00
Total:		**250.764,00**	**263.304,00**	**276.480,00**	**290.292,00**	**1.080.840,00**
Total Geral:		**250.764,00**	**263.304,00**	**276.480,00**	**290.292,00**	**1.080.840,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	6.213.272,00	6.523.933,00	6.850.153,00	25.504.748,00
Total:		**5.917.390,00**	**6.213.272,00**	**6.523.933,00**	**6.850.153,00**	**25.504.748,00**
Total Geral:		**5.917.390,00**	**6.213.272,00**	**6.523.933,00**	**6.850.153,00**	**25.504.748,00**

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.447.048,00	6.766.622,00	7.101.349,00	7.452.654,00	27.767.673,00
Total:		**6.447.048,00**	**6.766.622,00**	**7.101.349,00**	**7.452.654,00**	**27.767.673,00**
Total Geral:		**6.447.048,00**	**6.766.622,00**	**7.101.349,00**	**7.452.654,00**	**27.767.673,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao:	**11.000 - GOVERNADORIA**
Unidade:	**11.005 - Controladoria Geral do Estado**

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

Justificativa

Os avanços tecnológicos impõem aos sistema de controle uma necessidade contínua de aprimoramento e investimento para acompanhar as formas modernas de produção. Esses avanços que são traduzidos em ferramentas tecnológicas e novas formas de atuação também indicam a necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos recursos humanos através de orientações, cursos e capacitações. Considerando a missão da Controladoria Geral do Estado em agir de maneira preventiva, concomitante e corretiva, as ações e atividades desse programa são fundamentais para a realização da gestão de risco efetiva, auxiliando as Unidades Gestoras do Poder Executivo a atingir seus objetivos e defendendo os interesses da coletividade.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Unidade	1500,00	04/08/2019	Anual	Estadual

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

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

Fonte

Controladoria Geral do Estado - Controle Interno

Ação: 11.005.04.128.2001.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Necessidade de atuar de acordo com as normas e procedimentos modernos de controle interno.

Modo de Execução

Promover seminários, cursos, capacitações, treinamentos e workshops para os colaboradores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de aprimoramento dos recursos humanos.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	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:		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**480.000,00**

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	Unidade Medida
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Material Permanente	R$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	132.726,00	92.600,00	95.000,00	95.000,00	415.326,00
Total:		**132.726,00**	**92.600,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**415.326,00**
Total Geral:		**132.726,00**	**92.600,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**415.326,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	132.000,00	92.600,00	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	Unidade Medida
Emissão de Relatórios de Monitoramento, de Auditoria e Fiscalização	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	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**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total:		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**880.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	132.726,00	92.600,00	95.000,00	95.000,00	415.326,00
Total:		**132.726,00**	**92.600,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**415.326,00**
Total Geral:		**352.726,00**	**312.600,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**1.295.326,00**

Órgao: 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

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

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 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.	270.000,00	274.300,00	280.243,00	271.186,00	1.095.729,00
Total:		**270.000,00**	**274.300,00**	**280.243,00**	**271.186,00**	**1.095.729,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	460.000,00
Total:		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**460.000,00**
Total Geral:		**370.000,00**	**394.300,00**	**400.243,00**	**391.186,00**	**1.555.729,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.006.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores Atendidos Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	131.184,00	156.000,00	180.840,00	205.680,00	673.704,00
Total:		**131.184,00**	**156.000,00**	**180.840,00**	**205.680,00**	**673.704,00**
Total Geral:		**131.184,00**	**156.000,00**	**180.840,00**	**205.680,00**	**673.704,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Servidores Remunerados 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.	4.185.979,00	4.285.438,00	4.417.284,00	4.584.855,00	17.473.556,00
Total:		**4.185.979,00**	**4.285.438,00**	**4.417.284,00**	**4.584.855,00**	**17.473.556,00**
Total Geral:		**4.185.979,00**	**4.285.438,00**	**4.417.284,00**	**4.584.855,00**	**17.473.556,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.587.163,00	4.715.738,00	4.878.367,00	5.061.721,00	19.242.989,00
Total:		**4.587.163,00**	**4.715.738,00**	**4.878.367,00**	**5.061.721,00**	**19.242.989,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	460.000,00
Total:		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**460.000,00**
Total Geral:		**4.687.163,00**	**4.835.738,00**	**4.998.367,00**	**5.181.721,00**	**19.702.989,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

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

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

Fonte

GDCTEC / SEDI

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.006.23.661.2000.1002 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Industrias Instaladas	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	85.000,00	75.450,00	73.000,00	73.000,00	306.450,00
Total:		**85.000,00**	**75.450,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**306.450,00**
Total Geral:		**85.000,00**	**75.450,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**306.450,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	75.000,00	85.000,00	70.000,00	300.000,00
Total:		**70.000,00**	**75.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**70.000,00**	**75.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Empresas Fomentada no (ProMPE) e (ProAPL). Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	105.000,00	85.000,00	70.000,00	330.000,00
Total:		**70.000,00**	**105.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**70.000,00**	**105.000,00**	**85.000,00**	**70.000,00**	**330.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	263,00	540,00	290,00	305,00
Região II	59,00	12,00	65,00	67,00
Região III	29,00	60,00	32,00	34,00
Região VI	29,00	60,00	32,00	34,00
Região V	59,00	12,00	65,00	67,00
Região VI	29,00	60,00	32,00	34,00
Região VII	29,00	60,00	32,00	34,00
Região VIII	29,00	60,00	32,00	34,00
Região IX	29,00	60,00	32,00	34,00
Região X	29,00	60,00	32,00	34,00

Ação: 11.006.23.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

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

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

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, emissão de Carteiras de trabalho , orientações e esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
pessoas atendidas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	385.000,00	433.999,00	485.000,00	1.683.999,00
Total:		**380.000,00**	**385.000,00**	**433.999,00**	**485.000,00**	**1.683.999,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.234,00	44.516,00	60.295,00	79.918,00	206.963,00
Total:		**22.234,00**	**44.516,00**	**60.295,00**	**79.918,00**	**206.963,00**
Total Geral:		**402.234,00**	**429.516,00**	**494.294,00**	**564.918,00**	**1.890.962,00**

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	4.605,00	4.743,00	4.885,00
Região III	4.826,00	4.970,00	5.119,00	5.272,00
Região VI	2.763,00	2.845,00	2.930,00	3.017,00
Região V	8.650,00	8.909,00	9.176,00	9.451,00
Região VI	19.264,00	19.841,00	20.436,00	21.049,00
Região VII	4.749,00	4.891,00	5.037,00	5.188,00
Região VIII	7.178,00	7.393,00	7.614,00	7.842,00

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	605.000,00	640.450,00	676.999,00	698.000,00	2.620.449,00
Total:		**605.000,00**	**640.450,00**	**676.999,00**	**698.000,00**	**2.620.449,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	222.234,00	244.516,00	260.295,00	279.918,00	1.006.963,00
Total:		**222.234,00**	**244.516,00**	**260.295,00**	**279.918,00**	**1.006.963,00**
Total Geral:		**827.234,00**	**884.966,00**	**937.294,00**	**977.918,00**	**3.627.412,00**

Órgao: 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

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	245.000,00	256.250,00	267.922,00	280.031,00	1.049.203,00
Total:		**245.000,00**	**256.250,00**	**267.922,00**	**280.031,00**	**1.049.203,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
Total:		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**220.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.031,00**	**1.269.203,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.250,00	1.250,00	750,00	750,00
Região II	1.000,00	1.000,00	750,00	500,00
Região III	600,00	600,00	450,00	450,00
Região VI	800,00	800,00	650,00	650,00
Região V	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
Região VI	700,00	700,00	400,00	400,00
Região VII	450,00	450,00	300,00	300,00
Região VIII	500,00	500,00	350,00	350,00
Região IX	650,00	650,00	400,00	400,00
Região X	600,00	600,00	250,00	250,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	245.000,00	256.250,00	267.922,00	280.031,00	1.049.203,00
Total:		**245.000,00**	**256.250,00**	**267.922,00**	**280.031,00**	**1.049.203,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
Total:		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**220.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.031,00**	**1.269.203,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.007 - Estado para Resultados**

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 Medida
Unidade Mantida	%

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	577.476,00	604.297,00	632.458,00	2.366.161,00
Total:		**551.930,00**	**577.476,00**	**604.297,00**	**632.458,00**	**2.366.161,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	178.113,00	186.997,00	196.297,00	206.199,00	767.606,00
Total:		**178.113,00**	**186.997,00**	**196.297,00**	**206.199,00**	**767.606,00**
Total Geral:		**730.043,00**	**764.473,00**	**800.594,00**	**838.657,00**	**3.133.767,00**

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	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	499.980,00	524.988,00	551.232,00	578.796,00	2.154.996,00
Total:		**499.980,00**	**524.988,00**	**551.232,00**	**578.796,00**	**2.154.996,00**
Total Geral:		**499.980,00**	**524.988,00**	**551.232,00**	**578.796,00**	**2.154.996,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	12.025.392,00	12.628.725,00	13.262.388,00	13.796.848,00	51.713.353,00
Total:		**12.025.392,00**	**12.628.725,00**	**13.262.388,00**	**13.796.848,00**	**51.713.353,00**
Total Geral:		**12.025.392,00**	**12.628.725,00**	**13.262.388,00**	**13.796.848,00**	**51.713.353,00**

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	13.731.189,00	14.417.917,00	15.008.102,00	56.234.510,00
Total:		**13.077.302,00**	**13.731.189,00**	**14.417.917,00**	**15.008.102,00**	**56.234.510,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	178.113,00	186.997,00	196.297,00	206.199,00	767.606,00
Total:		**178.113,00**	**186.997,00**	**196.297,00**	**206.199,00**	**767.606,00**
Total Geral:		**13.255.415,00**	**13.918.186,00**	**14.614.214,00**	**15.214.301,00**	**57.002.116,00**

Órgao:	**11.000 - GOVERNADORIA**
Unidade:	**11.007 - Estado para Resultados**
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

Gerente
HUDYSON SANTOS BARBOSA

Público Alvo
Administração pública em geral

Objetivo: Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da gestão.

Indicador: Disponibilidade da Rede

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	99,00	12/08/2019	Semestral	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	99,00	99,00	99,00	99,00

Fonte
SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

Indicador: Latência da Rede

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	95,00	12/08/2019	Semestral	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	95,00	95,00	95,00	95,00

Fonte
SISTEMA DE MONITORAMENTO - ZABBIX

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

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

Fonte
SISTEMA GLPI

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

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

Fonte
SISTEMA GLPI

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Total:		**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.576,00**	**43.101,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**10.500,00**	**11.025,00**	**11.576,00**	**43.101,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.007.04.126.2074.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade

Subsidiar e aprimorar o processo de gestão, adequando-o às particularidades, características, demandas e variáveis do Governo, por meio de sistemas que promovam a integração, automação e gestão de processos e a eficiência em âmbito estadual.

Modo de Execução

Desenvolvimento e manutenção de software; contratação de serviços de consultoria especializada em desenvolvimento e implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; mapeamento e simplificação de processos precedendo a implantação de sistemas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.007.04.126.2074.2285 - PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade

Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Modo de Execução

Aquisição de ativos e serviços de TIC; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; e prover as condições necessárias para a segurança da informação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.920.000,00	1.941.000,00	1.942.182,00	1.943.915,00	7.747.097,00
Total:		**1.920.000,00**	**1.941.000,00**	**1.942.182,00**	**1.943.915,00**	**7.747.097,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	850.085,00	789.645,00	739.135,00	808.260,00	3.187.125,00
Total:		**850.085,00**	**789.645,00**	**739.135,00**	**808.260,00**	**3.187.125,00**
Total Geral:		**2.770.085,00**	**2.730.645,00**	**2.681.317,00**	**2.752.175,00**	**10.934.222,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.520.000,00	2.541.000,00	2.542.182,00	2.543.915,00	10.147.097,00
Total:		**2.520.000,00**	**2.541.000,00**	**2.542.182,00**	**2.543.915,00**	**10.147.097,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	860.085,00	800.145,00	750.160,00	819.836,00	3.230.226,00
Total:		**860.085,00**	**800.145,00**	**750.160,00**	**819.836,00**	**3.230.226,00**
Total Geral:		**3.380.085,00**	**3.341.145,00**	**3.292.342,00**	**3.363.751,00**	**13.377.323,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

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: **11.009.04.122.1015.2087 - 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	215.520,00	223.608,00	231.984,00	878.352,00
Total:		**207.240,00**	**215.520,00**	**223.608,00**	**231.984,00**	**878.352,00**
Total Geral:		**207.240,00**	**215.520,00**	**223.608,00**	**231.984,00**	**878.352,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.951.836,00	2.049.456,00	2.151.924,00	2.259.504,00	8.412.720,00
Total:		**1.951.836,00**	**2.049.456,00**	**2.151.924,00**	**2.259.504,00**	**8.412.720,00**
Total Geral:		**1.951.836,00**	**2.049.456,00**	**2.151.924,00**	**2.259.504,00**	**8.412.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	655,00	655,00	655,00	655,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Modo de Execução

Manter a execução dos serviços administrativos referentes ao Palácio Rio Madeira, gerir os contratos governamentais, promover a vigilância armada, limpeza interna e externa do PRM, assegurar a saúde básica dos servidores e prestar auxílio a todos os usuários do Palácio.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	11.945.029,00	15.134.888,00	16.343.583,00	56.331.242,00
Total:		**12.907.742,00**	**11.945.029,00**	**15.134.888,00**	**16.343.583,00**	**56.331.242,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	220.550,00	285.500,00	304.400,00	340.000,00	1.150.450,00
Total:		**220.550,00**	**285.500,00**	**304.400,00**	**340.000,00**	**1.150.450,00**
Total Geral:		**13.128.292,00**	**12.230.529,00**	**15.439.288,00**	**16.683.583,00**	**57.481.692,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.235.000,00	3.812.000,00	4.090.000,00	4.265.000,00	15.402.000,00
Total:		**3.235.000,00**	**3.812.000,00**	**4.090.000,00**	**4.265.000,00**	**15.402.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
Total:		**200.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**860.000,00**
Total Geral:		**3.435.000,00**	**4.022.000,00**	**4.310.000,00**	**4.495.000,00**	**16.262.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2234 - 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
Servidores Remunerados	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.	44.243.892,00	46.456.106,00	49.278.899,00	51.217.835,00	191.196.732,00
Total:		**44.243.892,00**	**46.456.106,00**	**49.278.899,00**	**51.217.835,00**	**191.196.732,00**
Total Geral:		**44.243.892,00**	**46.456.106,00**	**49.278.899,00**	**51.217.835,00**	**191.196.732,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	655,00	655,00	655,00	655,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	62.545.710,00	64.478.111,00	70.879.319,00	74.317.906,00	272.221.046,00
Total:		**62.545.710,00**	**64.478.111,00**	**70.879.319,00**	**74.317.906,00**	**272.221.046,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	420.550,00	495.500,00	524.400,00	570.000,00	2.010.450,00
Total:		**420.550,00**	**495.500,00**	**524.400,00**	**570.000,00**	**2.010.450,00**
Total Geral:		**62.966.260,00**	**64.973.611,00**	**71.403.719,00**	**74.887.906,00**	**274.231.496,00**

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

unidade mantida

Unidade 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	2.456.500,00	2.514.700,00	2.549.000,00	9.660.200,00
Total:		**2.140.000,00**	**2.456.500,00**	**2.514.700,00**	**2.549.000,00**	**9.660.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.750.000,00
Total:		**400.000,00**	**430.000,00**	**450.000,00**	**470.000,00**	**1.750.000,00**
Total Geral:		**2.540.000,00**	**2.886.500,00**	**2.964.700,00**	**3.019.000,00**	**11.410.200,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.140.000,00	2.456.500,00	2.514.700,00	2.549.000,00	9.660.200,00
Total:		**2.140.000,00**	**2.456.500,00**	**2.514.700,00**	**2.549.000,00**	**9.660.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	400.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.750.000,00
Total:		**400.000,00**	**430.000,00**	**450.000,00**	**470.000,00**	**1.750.000,00**
Total Geral:		**2.540.000,00**	**2.886.500,00**	**2.964.700,00**	**3.019.000,00**	**11.410.200,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	50,00	14/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	60,00	70,00	75,00

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

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

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.
Publicidade Institucional: realizar as seguintes campanhas:
1 - Bandeiras de Governo: Promover o fortalecimento do acesso aos serviços e produtos ofertados pelo Executivo Estadual
2 - Rondônia Notícias/Rondônia Hoje: Promover o informativo de acompanhamento das atividades e processos de Governo.
3 - Incentivo a produção, tecnologia e produtividade: Divulgação do Estado e sua cadeia produtiva, incentivo a produção e consumo de seus produtos, além da atração de novas tecnologias e investimentos.
4 - Rondônia Rural Show: Promover a Divulgação do Evento e do Estado - Dinamização de toda a cadeia produtiva do setor produtivo.
5 - Pesquisa de opinião: Promover a imagem da Administração Estadual/Levantar, mensurar hábitos de consumo de mídia/alcance e mobilidade social.
6 - Documentários regionalizados: Por regionais administrativas e/ou segmentados por orientação, divulgação ou promoção socioeconômica com vistas a divulgação Estadual, Nacional e Internacional.
7 - Monitoramento e gestão de mídias sociais: Executar o monitoramento e a gestão das Mídias Sociais de Governo.
8 - Balanço de Governo: Promover a prestação de contas das ações executadas durante o exercício.
Publicidade de Utilidade Pública: realizar as seguintes campanhas
1.1 - Carnaval - Prevenção e Orientação para o Carnaval
1.2 - AFTOSA FASE 1 e 2 - Prevenção e Orientação a Aftosa Fase 1 e 2
1.3 - Prevenção e Orientação Outras Epidemias e Controle Sanitário Animal
1.4 - Prevenção e Orientação de diversas Epidemias - Dengue, Malária, Hepatite e outras epidemias
1.5 - Combate as Queimadas e Desmatamentos
2 - Outras Campanhas
2.1 - Campanhas Diversas de Prevenção, Orientação e Mobilização Social

Descrição do Produto	Unidade Medida
Notícias produzidas; eventos realizados; treinamentos realizados; campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	23.619.000,00	23.735.000,00	20.685.000,00	20.735.000,00	88.774.000,00
Total:		**23.619.000,00**	**23.735.000,00**	**20.685.000,00**	**20.735.000,00**	**88.774.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**23.739.000,00**	**23.735.000,00**	**20.685.000,00**	**20.735.000,00**	**88.894.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	60,00	70,00	75,00

Ação: 11.009.04.131.2128.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Modo de Execução

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	594.000,00	598.000,00	603.000,00	608.000,00	2.403.000,00
Total:		**594.000,00**	**598.000,00**	**603.000,00**	**608.000,00**	**2.403.000,00**
Total Geral:		**594.000,00**	**598.000,00**	**603.000,00**	**608.000,00**	**2.403.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	24.213.000,00	24.333.000,00	21.288.000,00	21.343.000,00	91.177.000,00
Total:		**24.213.000,00**	**24.333.000,00**	**21.288.000,00**	**21.343.000,00**	**91.177.000,00**

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**	**24.333.000,00**	**21.288.000,00**	**21.343.000,00**	**91.297.000,00**

Órgao: 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.

Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Fonte
Gerencia de administração financeira – GAF/PGE

Ação: 11.010.03.092.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto
Melhorias 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
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.880.000,00
Total:		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**2.880.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	1.660.178,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	6.640.178,00
Total:		**1.660.178,00**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**6.640.178,00**
Total Geral:		**2.380.178,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**9.520.178,00**

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	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.880.000,00
Total:		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**2.880.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	1.660.178,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	6.640.178,00
Total:		**1.660.178,00**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**1.660.000,00**	**6.640.178,00**
Total Geral:		**2.380.178,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**9.520.178,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar á administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparecia dos serviços, tais como pereceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Índice do Clima Organizacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem			Anual	Estadual

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos de TI implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	2.949.060,00	3.177.967,00	3.557.728,00	3.107.548,00	12.792.303,00
Total:		**2.949.060,00**	**3.177.967,00**	**3.557.728,00**	**3.107.548,00**	**12.792.303,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	1.120.645,00	1.482.934,00	1.482.934,00	1.482.934,00	5.569.447,00
Total:		**1.120.645,00**	**1.482.934,00**	**1.482.934,00**	**1.482.934,00**	**5.569.447,00**
Total Geral:		**4.069.705,00**	**4.660.901,00**	**5.040.662,00**	**4.590.482,00**	**18.361.750,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.010.03.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00
Total:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**10.400.000,00**
Total Geral:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**10.400.000,00**

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	5.777.967,00	6.157.728,00	5.707.548,00	23.192.303,00
Total:		**5.549.060,00**	**5.777.967,00**	**6.157.728,00**	**5.707.548,00**	**23.192.303,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0234	Cota Parte do FUMORPGE.	1.120.645,00	1.482.934,00	1.482.934,00	1.482.934,00	5.569.447,00
Total:		**1.120.645,00**	**1.482.934,00**	**1.482.934,00**	**1.482.934,00**	**5.569.447,00**
Total Geral:		**6.669.705,00**	**7.260.901,00**	**7.640.662,00**	**7.190.482,00**	**28.761.750,00**

Órgao: 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

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

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: 11.013.23.694.2000.2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concessões de Incentivos Tributários	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.221.776,00	8.003.276,00	8.317.159,00	8.955.143,00	33.497.354,00
Total:		**8.221.776,00**	**8.003.276,00**	**8.317.159,00**	**8.955.143,00**	**33.497.354,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.095.980,00	8.849.480,00	9.557.190,00	10.103.688,00	37.606.338,00
Total:		**9.095.980,00**	**8.849.480,00**	**9.557.190,00**	**10.103.688,00**	**37.606.338,00**
Total Geral:		**17.317.756,00**	**16.852.756,00**	**17.874.349,00**	**19.058.831,00**	**71.103.692,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.221.776,00	8.003.276,00	8.317.159,00	8.955.143,00	33.497.354,00
Total:		**8.221.776,00**	**8.003.276,00**	**8.317.159,00**	**8.955.143,00**	**33.497.354,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.095.980,00	8.849.480,00	9.557.190,00	10.103.688,00	37.606.338,00
Total:		**9.095.980,00**	**8.849.480,00**	**9.557.190,00**	**10.103.688,00**	**37.606.338,00**
Total Geral:		**17.317.756,00**	**16.852.756,00**	**17.874.349,00**	**19.058.831,00**	**71.103.692,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Programa: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Justificativa

A falta de enfrentamento do desequilíbrio nas relações de consumo resulta no aumento considerável do número de reclamações registradas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, elevando a necessidade de fomentar e desenvolver ações que têm como escopo a proteção e defesa daqueles considerados parte vulnerável nas relações de consumo, priorizando o enfrentamento das problemáticas envolvidas de forma a equacionar a relação do consumidor perante o fornecedor.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

Público Alvo

Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Objetivo: Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador: Capacitação técnica e jurídica.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4,00	01/01/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023

Fonte

Coordenação Estadual do PROCON-RO

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

Indicador: Fiscalização realizadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5000,00	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 dos Procon's, capacitação dos servidores e conselheiros, campanhas de sensibilizações dos direitos do consumidor, bem como apoiar as atividades de fiscalização, buscando o equilíbrio nas relações de consumo e uma melhor prestação dos serviços.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estabelecimentos fiscalizados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	60.000,00	63.375,00	66.877,00	70.509,00	260.761,00
Total:		**60.000,00**	**63.375,00**	**66.877,00**	**70.509,00**	**260.761,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**93.375,00**	**96.877,00**	**100.509,00**	**380.761,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Região II	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
Região III	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
Região VI	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
Região V	2.600,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00
Região VI	1.400,00	1.400,00	800,00	800,00
Região VII	900,00	900,00	600,00	600,00
Região VIII	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
Região IX	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
Região X	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	60.000,00	63.375,00	66.877,00	70.509,00	260.761,00
Total:		**60.000,00**	**63.375,00**	**66.877,00**	**70.509,00**	**260.761,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0245	Recursos Destinados ao FUNDEC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**93.375,00**	**96.877,00**	**100.509,00**	**380.761,00**

Órgao: **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

Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: **11.022.28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Modo de Execução

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade 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	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Total:		**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**115.762,00**	**431.012,00**

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 Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.549.745,00	2.237.256,00	2.332.081,00	2.429.868,00	9.548.950,00
Total:		**2.549.745,00**	**2.237.256,00**	**2.332.081,00**	**2.429.868,00**	**9.548.950,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	670.177,00	474.510,00	411.403,00	2.034.906,00
Total:		**478.816,00**	**670.177,00**	**474.510,00**	**411.403,00**	**2.034.906,00**
Total Geral:		**3.028.561,00**	**2.907.433,00**	**2.806.591,00**	**2.841.271,00**	**11.583.856,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.022.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.490.839,00	1.565.540,00	1.643.782,00	1.725.870,00	6.426.031,00
Total:		**1.490.839,00**	**1.565.540,00**	**1.643.782,00**	**1.725.870,00**	**6.426.031,00**
Total Geral:		**1.490.839,00**	**1.565.540,00**	**1.643.782,00**	**1.725.870,00**	**6.426.031,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 11.022.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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.	5.325.064,00	5.015.043,00	5.090.644,00	5.167.339,00	20.598.090,00
Total:		**5.325.064,00**	**5.015.043,00**	**5.090.644,00**	**5.167.339,00**	**20.598.090,00**
Total Geral:		**5.325.064,00**	**5.015.043,00**	**5.090.644,00**	**5.167.339,00**	**20.598.090,00**

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	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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.465.648,00	8.922.839,00	9.176.757,00	9.438.839,00	37.004.083,00
Total:		**9.465.648,00**	**8.922.839,00**	**9.176.757,00**	**9.438.839,00**	**37.004.083,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	478.816,00	670.177,00	474.510,00	411.403,00	2.034.906,00
Total:		**478.816,00**	**670.177,00**	**474.510,00**	**411.403,00**	**2.034.906,00**
Total Geral:		**9.944.464,00**	**9.593.016,00**	**9.651.267,00**	**9.850.242,00**	**39.038.989,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

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

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

Fonte

Empresafacil/Redesim/RO

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Cursos e treinamentos da implementação de melhoria do Sistema Integrador Estadual

Unidade 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	106.360,00	108.795,00	111.266,00	430.421,00
Total:		**104.000,00**	**106.360,00**	**108.795,00**	**111.266,00**	**430.421,00**
Total Geral:		**104.000,00**	**106.360,00**	**108.795,00**	**111.266,00**	**430.421,00**

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	106.360,00	108.795,00	111.266,00	430.421,00
Total:		**104.000,00**	**106.360,00**	**108.795,00**	**111.266,00**	**430.421,00**
Total Geral:		**104.000,00**	**106.360,00**	**108.795,00**	**111.266,00**	**430.421,00**

Órgao: 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

José Lopes Pereira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: **11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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	0,00	0,00	0,00	1.029.570,00
Total:		**1.029.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.570,00**

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	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
Total Geral:		**1.063.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.570,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	181.512,00	185.904,00	190.524,00	195.372,00	753.312,00
Total:		**181.512,00**	**185.904,00**	**190.524,00**	**195.372,00**	**753.312,00**
Total Geral:		**181.512,00**	**185.904,00**	**190.524,00**	**195.372,00**	**753.312,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.214.384,00	2.314.628,00	2.404.888,00	2.499.668,00	9.433.568,00
Total:		**2.214.384,00**	**2.314.628,00**	**2.404.888,00**	**2.499.668,00**	**9.433.568,00**
Total Geral:		**2.214.384,00**	**2.314.628,00**	**2.404.888,00**	**2.499.668,00**	**9.433.568,00**

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	2.500.532,00	2.595.412,00	2.695.040,00	10.186.880,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.029.570,00	0,00	0,00	0,00	1.029.570,00
Total:		**3.425.466,00**	**2.500.532,00**	**2.595.412,00**	**2.695.040,00**	**11.216.450,00**

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	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
Total Geral:		**3.459.466,00**	**2.500.532,00**	**2.595.412,00**	**2.695.040,00**	**11.250.450,00**

Órgao: 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

José Lopes Pereira

Público Alvo

Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde

Objetivo: Dar 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	2.749,00	3.161,00	3.635,00	4180,00

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

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

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

Fonte

CONVENIO INMETRO X IPEM / RO

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**

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	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total:		**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**
Total Geral:		**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.023.04.665.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.

Modo de Execução

Através de visita aos estabelecimentos e verificação dos instrumentos de medir.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados	Un

Programas PDES

03 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	452.525,00	0,00	0,00	0,00	452.525,00
Total:		**452.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.525,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	305.104,00	301.752,00	311.961,00	321.360,00	1.240.177,00
Total:		**305.104,00**	**301.752,00**	**311.961,00**	**321.360,00**	**1.240.177,00**
Total Geral:		**757.629,00**	**301.752,00**	**311.961,00**	**321.360,00**	**1.692.702,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4.382,00	4.602,00	4.832,00	5.073,00
Região II	552,00	580,00	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	447,00	469,00	492,00
Região VII	456,00	479,00	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	150,00	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	**Unidade Medida**
Ações de fiscalização executadas	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	119.870,00	0,00	0,00	0,00	119.870,00
Total:		**119.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.870,00**

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	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Total:		**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
Total Geral:		**135.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.070,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.498,00	0,00	0,00	0,00
Região II	729,00	0,00	0,00	0,00
Região III	379,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	217,00	0,00	0,00	0,00
Região V	661,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	562,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	603,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	504,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	238,00	0,00	0,00	0,00
Região X	188,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.023.04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Finalidade

Garantir a confiabilidade do conteúdo declarado do produto e permitir a leal concorrência entre os produtores, aplicando as normativas do Inmetro que definem os requisitos a serem cumpridos pelos produtos pré–medidos e a metodologia de determinação do conteúdo efetivo dos produtos comercializados em unidades de massa e volume.

Modo de Execução

Visitando os estabelecimentos comerciais e industriais em todo o Estado de Rondônia

Descrição do Produto	Unidade Medida
Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.835,00	0,00	0,00	0,00	93.835,00
Total:		**93.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.835,00**
Total Geral:		**93.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.835,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	743,00	0,00	0,00	0,00
Região II	217,00	0,00	0,00	0,00
Região III	113,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	65,00	0,00	0,00	0,00
Região V	197,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	167,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	179,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	150,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	71,00	0,00	0,00	0,00
Região X	56,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	305.104,00	301.752,00	311.961,00	321.360,00	1.240.177,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	270.200,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00
Total:		**575.304,00**	**301.752,00**	**311.961,00**	**321.360,00**	**1.510.377,00**
Total Geral:		**1.241.534,00**	**301.752,00**	**311.961,00**	**321.360,00**	**2.176.607,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos com o pagamento de despesas PASEP, sentenças judiciais e/ou administrativa e precatório.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Hilde Carmem Zimmermann

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 11.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

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.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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

Assegurar recursos para pagamento de despesas decorrente de decisões judiciais mediante precatório.

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.800.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços 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

Hilde Carmem Zimmermann

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

Garantir recursos para a manutenção das atividades de apoio às ações finalísticas da Autarquia.

Modo de Execução

Programação e pagamento de despesas referente à manutenção administrativa da autarquia e ao apoio às atividades operacionais dos programas fins.

Descrição do Produto

Manutenção da Unidade 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.	4.317.872,00	6.374.000,00	6.374.000,00	6.374.000,00	23.439.872,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.200.000,00
Total:		**4.967.872,00**	**7.224.000,00**	**7.224.000,00**	**7.224.000,00**	**26.639.872,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	956.128,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.456.128,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	6.760.000,00
Total:		**2.646.128,00**	**3.190.000,00**	**3.190.000,00**	**3.190.000,00**	**12.216.128,00**
Total Geral:		**7.614.000,00**	**10.414.000,00**	**10.414.000,00**	**10.414.000,00**	**38.856.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.025.26.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Assegurar recursos para pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação dos servidores do DER.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	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	4.504.380,00	4.573.896,00	4.646.892,00	18.163.332,00
Total:		**4.438.164,00**	**4.504.380,00**	**4.573.896,00**	**4.646.892,00**	**18.163.332,00**
Total Geral:		**4.438.164,00**	**4.504.380,00**	**4.573.896,00**	**4.646.892,00**	**18.163.332,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 11.025.26.122.1015.2234 - 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 do DER.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

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.	89.662.850,00	89.966.867,00	90.209.740,00	90.404.074,00	360.243.531,00
Total:		**89.662.850,00**	**89.966.867,00**	**90.209.740,00**	**90.404.074,00**	**360.243.531,00**
Total Geral:		**89.662.850,00**	**89.966.867,00**	**90.209.740,00**	**90.404.074,00**	**360.243.531,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 11.025.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade 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	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	14.080.000,00
Total:		**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**14.080.000,00**

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**	**4.020.000,00**	**4.020.000,00**	**4.020.000,00**	**16.080.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	101.938.886,00	104.365.247,00	104.677.636,00	104.944.966,00	415.926.735,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	650.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.200.000,00
Total:		**102.588.886,00**	**105.215.247,00**	**105.527.636,00**	**105.794.966,00**	**419.126.735,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.456.128,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.456.128,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	6.760.000,00
Total:		**3.146.128,00**	**3.690.000,00**	**3.690.000,00**	**3.690.000,00**	**14.216.128,00**
Total Geral:		**105.735.014,00**	**108.905.247,00**	**109.217.636,00**	**109.484.966,00**	**433.342.863,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

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

PAULO HENRIQUE GENZ MIOTTO

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

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

Fonte

Relatório de gestão do DER

Ação: 11.025.26.782.2057.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária municipais e estaduais, bem como desenvolver e 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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**

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 E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Realizar acompanhamento e fiscalização de obras públicas estaduais.

Modo de Execução

Assegurar recursos para garantir o acompanhamento e fiscalizar da execução das obras públicas realizada pelo governo do estado, de forma direta, com utilização da mão de obra e profissionais técnico do quadro de servidores da autarquia e também através de contratação de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade e a economia, com responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
programação obras acompanhadas e fiscalizadas.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	1.008.000,00
Total:		**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**1.008.000,00**
Total Geral:		**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**1.008.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.025.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Assegurar recursos para melhoria da qualidade de vida da população urbana dos municípios através da implantação de infra-estrutura de saneamento, transporte e urbanismo

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de Infra-Estrura Executada	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	9.671.000,00	3.710.000,00	3.805.000,00	3.885.000,00	21.071.000,00
Total:		**9.671.000,00**	**3.710.000,00**	**3.805.000,00**	**3.885.000,00**	**21.071.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000.000,00	10.300.000,00	9.992.000,00	4.585.000,00	34.877.000,00
Total:		**10.000.000,00**	**10.300.000,00**	**9.992.000,00**	**4.585.000,00**	**34.877.000,00**
Total Geral:		**19.671.000,00**	**14.010.000,00**	**13.797.000,00**	**8.470.000,00**	**55.948.000,00**

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 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 X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.025.15.451.2057.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de Obras e Serviços Construídos	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.509.000,00	1.780.000,00	1.853.789,00	1.929.000,00	7.071.789,00
Total:		**1.509.000,00**	**1.780.000,00**	**1.853.789,00**	**1.929.000,00**	**7.071.789,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.602.000,00	6.372.000,00	6.652.880,00	6.945.995,00	25.572.875,00
Total:		**5.602.000,00**	**6.372.000,00**	**6.652.880,00**	**6.945.995,00**	**25.572.875,00**
Total Geral:		**7.111.000,00**	**8.152.000,00**	**8.506.669,00**	**8.874.995,00**	**32.644.664,00**

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.	11.432.000,00	5.742.000,00	5.910.789,00	6.066.000,00	29.150.789,00
Total:		**11.432.000,00**	**5.742.000,00**	**5.910.789,00**	**6.066.000,00**	**29.150.789,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.602.000,00	16.672.000,00	16.644.880,00	11.530.995,00	60.449.875,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total:		**20.602.000,00**	**21.672.000,00**	**21.644.880,00**	**16.530.995,00**	**80.449.875,00**
Total Geral:		**32.034.000,00**	**27.414.000,00**	**27.555.669,00**	**22.596.995,00**	**109.600.664,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

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

PAULO HENRIQUE GENZ MIOTTO

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

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

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

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

Fonte

DER - Relatório de gestão

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

Objetivo: Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviário Estadual através da construção de pontes de concreto nas rodovias integrante do SRE

Indicador: Acréscimo da Extensão de Ponte de Concreto Construída no período (IPCCP).

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Metro	2494,00	31/07/2019	Anual	Estadual

Fonte

DER - Relatório de gestão

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

Ação: **11.025.26.781.2106.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS**

Finalidade

Administrar e executar infraestruturas em aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.936.000,00	6.967.025,00	6.936.000,00	6.936.000,00	27.775.025,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
Total:		**9.436.000,00**	**9.467.025,00**	**9.436.000,00**	**9.436.000,00**	**37.775.025,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.991.000,00	1.991.000,00	2.076.722,00	2.076.722,00	8.135.444,00
Total:		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**2.076.722,00**	**2.076.722,00**	**8.135.444,00**
Total Geral:		**11.427.000,00**	**11.458.025,00**	**11.512.722,00**	**11.512.722,00**	**45.910.469,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Executar de projetos e construção de pontes de concreto, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definido no programa.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos, implementos, mão de obra e profissionais da autarquia (DER) e também com contratos de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Programação de melhoria da infraestrutura da malha viária realizada	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.108.427,00	12.095.554,00	16.910.743,00	27.649.840,00	57.764.564,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	17.000.937,00	20.698.015,00	22.384.634,00	24.823.583,00	84.907.169,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	391.573,00	341.246,00	602.660,00	886.818,00	2.222.297,00
Total:		**18.500.937,00**	**33.134.815,00**	**39.898.037,00**	**53.360.241,00**	**144.894.030,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	18.927.604,00	18.967.374,00	17.829.924,00	18.609.474,00	74.334.376,00
Total:		**18.927.604,00**	**18.967.374,00**	**17.829.924,00**	**18.609.474,00**	**74.334.376,00**
Total Geral:		**37.428.541,00**	**52.102.189,00**	**57.727.961,00**	**71.969.715,00**	**219.228.406,00**

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	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	0,00	100,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	100,00
Região X	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 11.025.26.782.2106.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS

Finalidade

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Modo de Execução

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de recursos gerenciados	%

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
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	14.333.032,00	10.493.272,00	12.355.270,00	10.482.066,00	47.663.640,00
Total:		**14.333.032,00**	**10.493.272,00**	**12.355.270,00**	**10.482.066,00**	**47.663.640,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.447.560,00	0,00	0,00	0,00	1.447.560,00
Total:		**1.447.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447.560,00**
Total Geral:		**15.780.592,00**	**10.493.272,00**	**12.355.270,00**	**10.482.066,00**	**49.111.200,00**

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

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

Modo de Execução

Transferências voluntárias para organismos municípais, entidades e outros.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos transferidos	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

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.	8.044.427,00	19.062.579,00	23.846.743,00	34.585.840,00	85.539.589,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	14.333.032,00	10.493.272,00	12.355.270,00	10.482.066,00	47.663.640,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	17.000.937,00	20.698.015,00	22.384.634,00	24.823.583,00	84.907.169,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.891.573,00	2.841.246,00	3.102.660,00	3.386.818,00	12.222.297,00
Total:		**42.269.969,00**	**53.095.112,00**	**61.689.307,00**	**73.278.307,00**	**230.332.695,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.938.560,00	1.991.000,00	2.076.722,00	2.076.722,00	10.083.004,00
0229	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	18.927.604,00	18.967.374,00	17.829.924,00	18.609.474,00	74.334.376,00
Total:		**22.866.164,00**	**20.958.374,00**	**19.906.646,00**	**20.686.196,00**	**84.417.380,00**
Total Geral:		**65.136.133,00**	**74.053.486,00**	**81.595.953,00**	**93.964.503,00**	**314.750.075,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

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

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

Fonte

Setor de planejamento / DER-PAC

Ação: **11.025.17.512.2130.1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2**

Finalidade

O PAC vai melhor as condições de saneamento no estados, com ação de distribuição de água tratada, coleta de esgoto e tratamento.

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	875.943,00	0,00	0,00	0,00	875.943,00
Total:		**875.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.943,00**

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	111.151.777,00	23.442.295,00	3.938.009,00	313.342.723,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	9.124.057,00	0,00	0,00	0,00	9.124.057,00
Total:		**183.934.699,00**	**111.151.777,00**	**23.442.295,00**	**3.938.009,00**	**322.466.780,00**
Total Geral:		**184.810.642,00**	**111.151.777,00**	**23.442.295,00**	**3.938.009,00**	**323.342.723,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	23,00	42,00	51,00
Região III	12,00	23,00	42,00	51,00
Região V	12,00	23,00	42,00	51,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	875.943,00	0,00	0,00	0,00	875.943,00
Total:		**875.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.943,00**

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	111.151.777,00	23.442.295,00	3.938.009,00	313.342.723,00

1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	9.124.057,00	0,00	0,00	0,00	9.124.057,00
Total:		**183.934.699,00**	**111.151.777,00**	**23.442.295,00**	**3.938.009,00**	**322.466.780,00**
Total Geral:		**184.810.642,00**	**111.151.777,00**	**23.442.295,00**	**3.938.009,00**	**323.342.723,00**

Órgao: 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

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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.	295.963,00	306.937,00	319.934,00	325.330,00	1.248.164,00
Total:		**295.963,00**	**306.937,00**	**319.934,00**	**325.330,00**	**1.248.164,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	75.901,00	77.260,00	86.759,00	312.957,00
Total:		**73.037,00**	**75.901,00**	**77.260,00**	**86.759,00**	**312.957,00**
Total Geral:		**369.000,00**	**382.838,00**	**397.194,00**	**412.089,00**	**1.561.121,00**

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.	295.963,00	306.937,00	319.934,00	325.330,00	1.248.164,00
Total:		**295.963,00**	**306.937,00**	**319.934,00**	**325.330,00**	**1.248.164,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	73.037,00	75.901,00	77.260,00	86.759,00	312.957,00
Total:		**73.037,00**	**75.901,00**	**77.260,00**	**86.759,00**	**312.957,00**
Total Geral:		**369.000,00**	**382.838,00**	**397.194,00**	**412.089,00**	**1.561.121,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Marcelo Henrique de Lima Borges

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

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

Fonte

Média dos anos anteriores

Ação: **11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS**

Finalidade

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

Modo de Execução

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autarquicos

Descrição do Produto

fiscalização regulatória

Unidade 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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	122.283,00	129.937,00	139.433,00	149.475,00	541.128,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	393.876,00
Total:		**216.159,00**	**229.937,00**	**239.433,00**	**249.475,00**	**935.004,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	103.570,00	113.749,00	124.436,00	441.755,00
Total:		**200.000,00**	**203.570,00**	**213.749,00**	**224.436,00**	**841.755,00**
Total Geral:		**416.159,00**	**433.507,00**	**453.182,00**	**473.911,00**	**1.776.759,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	122.283,00	129.937,00	139.433,00	149.475,00	541.128,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	93.876,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	393.876,00
Total:		**216.159,00**	**229.937,00**	**239.433,00**	**249.475,00**	**935.004,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	100.000,00	103.570,00	113.749,00	124.436,00	441.755,00
Total:		**200.000,00**	**203.570,00**	**213.749,00**	**224.436,00**	**841.755,00**
Total Geral:		**416.159,00**	**433.507,00**	**453.182,00**	**473.911,00**	**1.776.759,00**

Órgao: 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

Jorge Ismael Flores

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.033.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

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.	257.868,00	265.584,00	276.156,00	289.944,00	1.089.552,00
Total:		**257.868,00**	**265.584,00**	**276.156,00**	**289.944,00**	**1.089.552,00**
Total Geral:		**257.868,00**	**265.584,00**	**276.156,00**	**289.944,00**	**1.089.552,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.033.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	62.832,00	64.716,00	67.308,00	70.656,00	265.512,00
Total:		**62.832,00**	**64.716,00**	**67.308,00**	**70.656,00**	**265.512,00**
Total Geral:		**62.832,00**	**64.716,00**	**67.308,00**	**70.656,00**	**265.512,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.033.19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.199.750,00	2.256.940,00	2.347.214,00	2.473.916,00	9.277.820,00
Total:		**2.199.750,00**	**2.256.940,00**	**2.347.214,00**	**2.473.916,00**	**9.277.820,00**
Total Geral:		**2.199.750,00**	**2.256.940,00**	**2.347.214,00**	**2.473.916,00**	**9.277.820,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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	2.587.240,00	2.690.678,00	2.834.516,00	10.632.884,00
Total:		**2.520.450,00**	**2.587.240,00**	**2.690.678,00**	**2.834.516,00**	**10.632.884,00**
Total Geral:		**2.520.450,00**	**2.587.240,00**	**2.690.678,00**	**2.834.516,00**	**10.632.884,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Jorge Ismael Flores

Público Alvo

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

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

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

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

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

Fonte

Ranking de competitividade do Centro de Liderança Politica 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

Fonte					**Esperado**	0,28	0,29	0,30	0,31
FAPERO									

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	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	2,00	2,00	3,00	3,00
FAPERO									

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	Bienal	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	94,00	94,00	95,00	95,00
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**					
Porcentagem	4,37	31/12/2016	Bienal	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	4,37	4,37	4,37	4,37
CAPES/ISI									

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	Bienal	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	33,00	33,00	33,00	33,00
Portal Lates									

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	Bienal	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	25,00	25,00	25,00	25,00
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.

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	35,30	35,32	35,34	35,36

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	33,00	36,00	39,00	42,00

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,96	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.033.19.571.2086.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Fomentar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas e capacitar recursos humanos especializados.

Modo de Execução

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fomento a projetos de pesquisa.	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.	1.564.550,00	1.612.760,00	1.509.322,00	1.365.484,00	6.052.116,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.889,00	28.725,00	29.875,00	31.368,00	117.857,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.315.000,00
Total:		**2.007.439,00**	**1.941.485,00**	**1.839.197,00**	**1.696.852,00**	**7.484.973,00**
Total Geral:		**2.007.439,00**	**1.941.485,00**	**1.839.197,00**	**1.696.852,00**	**7.484.973,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	181,00	174,00	151,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.564.550,00	1.612.760,00	1.509.322,00	1.365.484,00	6.052.116,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	27.889,00	28.725,00	29.875,00	31.368,00	117.857,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.315.000,00
Total:		**2.007.439,00**	**1.941.485,00**	**1.839.197,00**	**1.696.852,00**	**7.484.973,00**
Total Geral:		**2.007.439,00**	**1.941.485,00**	**1.839.197,00**	**1.696.852,00**	**7.484.973,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

Vicente de Paula Braga Góis

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 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.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**16.000.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**16.000.000,00**

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	93.660.535,00	98.480.059,00	102.313.839,00	384.893.997,00
Total:		**90.439.564,00**	**93.660.535,00**	**98.480.059,00**	**102.313.839,00**	**384.893.997,00**
Total Geral:		**90.439.564,00**	**93.660.535,00**	**98.480.059,00**	**102.313.839,00**	**384.893.997,00**

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
Reserva de contingência.	%

Programas PDES

04 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	37.787.799,00	39.025.223,00	41.033.358,00	42.630.766,00	160.477.146,00
Total:		**37.787.799,00**	**39.025.223,00**	**41.033.358,00**	**42.630.766,00**	**160.477.146,00**
Total Geral:		**37.787.799,00**	**39.025.223,00**	**41.033.358,00**	**42.630.766,00**	**160.477.146,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**16.000.000,00**

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	128.227.363,00	132.685.758,00	139.513.417,00	144.944.605,00	545.371.143,00
Total:		**128.227.363,00**	**132.685.758,00**	**139.513.417,00**	**144.944.605,00**	**545.371.143,00**
Total Geral:		**132.227.363,00**	**136.685.758,00**	**143.513.417,00**	**148.944.605,00**	**561.371.143,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

Vicente de Paula Braga Góis

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.803.927,00	3.848.978,00	3.903.842,00	3.900.451,00	15.457.198,00
0211	Recursos do FGPP.	3.703.771,00	3.814.339,00	3.677.553,00	3.130.021,00	14.325.684,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.865.469,00	57.364.752,00	59.219.935,00	224.333.431,00
Total:		**60.390.973,00**	**62.528.786,00**	**64.946.147,00**	**66.250.407,00**	**254.116.313,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	700.000,00	750.000,00	800.000,00	900.000,00	3.150.000,00
Total:		**700.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**	**900.000,00**	**3.150.000,00**
Total Geral:		**61.090.973,00**	**63.278.786,00**	**65.746.147,00**	**67.150.407,00**	**257.266.313,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.678.788,00	5.727.340,00	5.757.376,00	5.792.476,00	22.955.980,00
Total:		**5.678.788,00**	**5.727.340,00**	**5.757.376,00**	**5.792.476,00**	**22.955.980,00**
Total Geral:		**5.678.788,00**	**5.727.340,00**	**5.757.376,00**	**5.792.476,00**	**22.955.980,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para os servidores da SEPOG.

Modo de Execução

Oferecer cursos, treinamento e capacitação, bem como contratação de Empresas Especializadas para ministrar os cursos na Capital e nas Regionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores treinados e qualificados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	18.800.000,00
Total:		**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**18.800.000,00**
Total Geral:		**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**18.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00
Região III	80,00	80,00	80,00	80,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VII	80,00	80,00	80,00	80,00

Região VIII	80,00	80,00	80,00	80,00
Região X	80,00	80,00	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	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.	15.660.409,00	17.354.460,00	18.674.533,00	20.191.460,00	71.880.862,00
Total:		**15.660.409,00**	**17.354.460,00**	**18.674.533,00**	**20.191.460,00**	**71.880.862,00**
Total Geral:		**15.660.409,00**	**17.354.460,00**	**18.674.533,00**	**20.191.460,00**	**71.880.862,00**

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	31.630.778,00	33.035.751,00	34.584.387,00	129.094.040,00
0211	Recursos do FGPP.	3.703.771,00	3.814.339,00	3.677.553,00	3.130.021,00	14.325.684,00

0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.883.275,00	54.865.469,00	57.364.752,00	59.219.935,00	224.333.431,00
Total:		**86.430.170,00**	**90.310.586,00**	**94.078.056,00**	**96.934.343,00**	**367.753.155,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	700.000,00	750.000,00	800.000,00	900.000,00	3.150.000,00
Total:		**700.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**	**900.000,00**	**3.150.000,00**
Total Geral:		**87.130.170,00**	**91.060.586,00**	**94.878.056,00**	**97.834.343,00**	**370.903.155,00**

Órgao: 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

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental. A Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas - GDPP e Coordenadoria de Captação de Recursos trabalharão alinhados para cumprir a finalidade desejada e trazer resultados positivos à sociedade. Buscando a implantação do núcleo central de captação de recursos, a estruturação da Central de Projetos, o fortalecimento das políticas de fronteira e a atualização dos limites territoriais dos municípios do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

CAMILA MARKELINE SILVA

Público Alvo

Administração pública e população em geral.

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: Base territorial dos 52 municípios atualizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	13,00	01/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

SEPOG/SEDAM/IBGE

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	26,00	39,00	52,00

Indicador: Número de ações realizadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	12,00	01/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

GDPP/SEPOG

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

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	15,00	20,00	25,00

Ação: 13.001.04.122.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada.

Modo de Execução

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo. Ações prioritárias: Sistema de Governança Estratégica dos Planos e Programas do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável - PDES - 2015/2030, com o intuito de alinhar e acompanhar os projetos prioritários e avaliar o resultado efetivo das políticas públicas aplicadas nas unidades do governo executivo estadual. Promover o desenvolvimento urbano, com o apoio aos municípios com mais de 20.000 habitantes na elaboração dos seus planos diretores
O 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, 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 conflituosos.
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, por meio de reuniões, encontros binacionais nos municípios fronteiriços do Estado de Rondônia, com foco na cidade-gêmea Guajará-Mirim, tem o intuito de contribuir para o desenvolvimento desses municípios com ações focais, além revisar o Plano Integrado de Fronteira que trará as diretrizes e principais demandas para a região.

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	312.062,00	341.028,00	381.444,00	1.309.130,00
Total:		**274.596,00**	**312.062,00**	**341.028,00**	**381.444,00**	**1.309.130,00**
Total Geral:		**274.596,00**	**312.062,00**	**341.028,00**	**381.444,00**	**1.309.130,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	3,00	0,00	0,00
Região III	0,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	3,00	0,00	0,00

Região V	0,00	3,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	0,00
Região VIII	3,00	0,00	0,00	6,00
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; atender demandas das emendas parlamentares estaduais (termo de convênio/termo de fomento); formalizar convênios com entes públicos e privados sem fins lucrativos; fiscalizar o cumprimento dos recursos transferidos e inspecionar a aplicação conforme o plano de trabalho pactuado. (Continuidade do Programa "Água para Todos", do convênio para construção do "Polo Saúde", Atender as APAE's - com aquisição de veículos e outros a serem definidos no decorrer do exercício).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	234.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		**358.500,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**358.500,00**	**1.434.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	30.920.000,00

1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Total:		**9.680.000,00**	**7.730.000,00**	**7.730.000,00**	**7.730.000,00**	**32.870.000,00**
Total Geral:		**10.038.500,00**	**8.088.500,00**	**8.088.500,00**	**8.088.500,00**	**34.304.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9.038.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	333.096,00	370.562,00	399.528,00	439.944,00	1.543.130,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		**633.096,00**	**670.562,00**	**699.528,00**	**739.944,00**	**2.743.130,00**

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.	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	30.920.000,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Total:		**9.680.000,00**	**7.730.000,00**	**7.730.000,00**	**7.730.000,00**	**32.870.000,00**
Total Geral:		**10.313.096,00**	**8.400.562,00**	**8.429.528,00**	**8.469.944,00**	**35.613.130,00**

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

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

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais por padrões de referencia para a gestão organizacional constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão, visando o aprimoramento organizacional, ao aperfeiçoamento de fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração de valor, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JORGE CESAR UGALDE

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Contribuir para a inserção de tecnologia no planejamento do estado e no observatório de desenvolvimento regional, com resultados na melhoria da produtividade e na modernização da administração visando promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Indicador: Nível de satisfação com o sistema de Planejamento Governamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2020	Anual	Estadual

Fonte

SIPLAG

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	70,00	75,00	80,00	90,00

Ação: 13.001.04.122.2110.2429 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores treinados e qualificados

Unidade 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.	270.120,00	270.120,00	270.120,00	270.120,00	1.080.480,00
Total:		**270.120,00**	**270.120,00**	**270.120,00**	**270.120,00**	**1.080.480,00**
Total Geral:		**270.120,00**	**270.120,00**	**270.120,00**	**270.120,00**	**1.080.480,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.121.2110.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e Pesquisas, Indicadores e Analises e Estudos Técnicos desenvolvidos	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	380.903,00	132.359,00	138.958,00	140.718,00	792.938,00
Total:		**380.903,00**	**132.359,00**	**138.958,00**	**140.718,00**	**792.938,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	210.000,00	80.000,00	210.000,00	80.000,00	580.000,00
Total:		**210.000,00**	**80.000,00**	**210.000,00**	**80.000,00**	**580.000,00**
Total Geral:		**590.903,00**	**212.359,00**	**348.958,00**	**220.718,00**	**1.372.938,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,03	15,47	25,42	16,08

Ação: 13.001.04.126.2110.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Modo de Execução

Aquisição de Soluções Tecnológicas, incluindo: modernização do Data Center, renovação dos equipamentos de Tecnologia disponíveis para os servidores; além do pagamento de diárias para o interior do estado para instalar os novos equipamentos tecnológicos adquiridos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernidade tecnológica assegurada.	%

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.	641.964,00	396.264,00	3.552.848,00	233.000,00	4.824.076,00
Total:		**641.964,00**	**396.264,00**	**3.552.848,00**	**233.000,00**	**4.824.076,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	18.788.875,00	14.280.288,00	37.348.814,00	41.183.786,00	111.601.763,00
Total:		**18.788.875,00**	**14.280.288,00**	**37.348.814,00**	**41.183.786,00**	**111.601.763,00**
Total Geral:		**19.430.839,00**	**14.676.552,00**	**40.901.662,00**	**41.416.786,00**	**116.425.839,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	15,00	30,00	35,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.292.987,00	798.743,00	3.961.926,00	643.838,00	6.697.494,00
Total:		**1.292.987,00**	**798.743,00**	**3.961.926,00**	**643.838,00**	**6.697.494,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	18.998.875,00	14.360.288,00	37.558.814,00	41.263.786,00	112.181.763,00
Total:		**18.998.875,00**	**14.360.288,00**	**37.558.814,00**	**41.263.786,00**	**112.181.763,00**
Total Geral:		**20.291.862,00**	**15.159.031,00**	**41.520.740,00**	**41.907.624,00**	**118.879.257,00**

Órgao: **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 pelas políticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais e as Secretarias Executivas Regionais que são fundamentais no apoio a implementação de projetos para difundi-las, além de representar o Governo e integrar a sociedade civil organizada.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NATAN OLIVEIRA COSTA

Público Alvo

Toda a população do Estado de Rondônia

Objetivo: O programa busca levar o desenvolvimento e desdobramento das políticas públicas governamentais para todas as regiões do Estado, sobretudo com foco na população marginalizada, povos tradicionais e sociedade civil.

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

Termo de cooperação técnica de cada núcleo

Ação: **13.001.04.123.2121.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.**

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

A participação desta SEPOG junto ao Consórcio Brasil Central é o papel de indutora, coordenadora e articuladora na integração das ações e projetos das Unidades Governamentais, envolvendo os atores das unidades para que as mesmas executem as diretrizes do Consórcio. Estas integrações são para dentro e para fora, com os demais estados do bloco e com os municípios do estado, tendo que ter portanto, previsão de diárias e passagens para a atuação nas resoluções e implantações, além de monitorar e avaliar todos os projetos demandados.

Modo de Execução

Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central, as ações e projetos do Governo do Estado de Rondônia, com pagamento de passagens aéreas e diárias para os representantes do Governo do Estado, através da SEPOG/RO; e Realizar o pagamento das parcelas do Contrato de Rateio.

Descrição do Produto	**Unidade 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	6.471.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	32.884.000,00
Total:		**6.471.000,00**	**6.471.000,00**	**9.971.000,00**	**9.971.000,00**	**32.884.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00
Total:		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**19.000.000,00**
Total Geral:		**9.971.000,00**	**9.971.000,00**	**15.971.000,00**	**15.971.000,00**	**51.884.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	23,00	28,00	34,00

Ação: 13.001.04.122.2121.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS

Finalidade

Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 10 pólos regionais, articulando e integrando o Governo do Estado com a Sociedade Civil, especializando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo num arranjo institucional afim da busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

Com ações de integração, formalização dos Núcleos de Projetos capacitando-o em Desenvolvimento Regional..

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Desenvolvimento regional	R$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.705.000,00	8.675.000,00	9.705.000,00	9.970.000,00	37.055.000,00
Total:		**8.705.000,00**	**8.675.000,00**	**9.705.000,00**	**9.970.000,00**	**37.055.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	13.280.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	12.255.000,00	51.995.000,00
Total:		**13.280.000,00**	**13.230.000,00**	**13.230.000,00**	**12.255.000,00**	**51.995.000,00**
Total Geral:		**21.985.000,00**	**21.905.000,00**	**22.935.000,00**	**22.225.000,00**	**89.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.154.237,00	2.452.174,00	2.141.677,00	4.548.000,00
Região II	2.016.949,00	2.921.739,00	2.526.347,00	2.564.000,00
Região III	2.850.847,00	2.008.696,00	1.881.437,00	1.864.000,00
Região VI	2.233.898,00	1.960.870,00	2.307.784,00	1.364.000,00
Região V	2.014.124,00	2.282.609,00	2.007.784,00	3.565.000,00
Região VI	2.542.373,00	1.495.652,00	2.339.162,00	1.864.000,00
Região VII	2.593.785,00	1.387.609,00	2.726.347,00	1.864.000,00
Região VIII	2.131.075,00	1.495.652,00	2.525.750,00	1.864.000,00

Região IX	2.059.887,00	3.091.304,00	2.408.383,00	1.364.000,00
Região X	1.387.825,00	2.808.695,00	2.070.329,00	1.364.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.176.000,00	15.146.000,00	19.676.000,00	19.941.000,00	69.939.000,00
Total:		**15.176.000,00**	**15.146.000,00**	**19.676.000,00**	**19.941.000,00**	**69.939.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	16.780.000,00	16.730.000,00	19.230.000,00	18.255.000,00	70.995.000,00
Total:		**16.780.000,00**	**16.730.000,00**	**19.230.000,00**	**18.255.000,00**	**70.995.000,00**
Total Geral:		**31.956.000,00**	**31.876.000,00**	**38.906.000,00**	**38.196.000,00**	**140.934.000,00**

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

Unidade: **13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas**

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ADRIANO FLORES MESSIAS 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: **13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS**

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

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.	5.758.128,00	5.974.056,00	6.198.084,00	6.430.512,00	24.360.780,00
Total:		**5.758.128,00**	**5.974.056,00**	**6.198.084,00**	**6.430.512,00**	**24.360.780,00**
Total Geral:		**5.758.128,00**	**5.974.056,00**	**6.198.084,00**	**6.430.512,00**	**24.360.780,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais das unidades, incluindo o Centro de Perícias Médias e Núcleo de Arquivo Oficial do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das unidades	%

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.	5.462.040,00	5.148.087,00	5.341.108,00	4.983.068,00	20.934.303,00
Total:		**5.462.040,00**	**5.148.087,00**	**5.341.108,00**	**4.983.068,00**	**20.934.303,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	646.362,00	670.601,00	695.748,00	2.635.711,00
Total:		**623.000,00**	**646.362,00**	**670.601,00**	**695.748,00**	**2.635.711,00**
Total Geral:		**6.085.040,00**	**5.794.449,00**	**6.011.709,00**	**5.678.816,00**	**23.570.014,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.082.892,00	1.123.512,00	1.165.644,00	1.209.360,00	4.581.408,00
Total:		**1.082.892,00**	**1.123.512,00**	**1.165.644,00**	**1.209.360,00**	**4.581.408,00**
Total Geral:		**1.082.892,00**	**1.123.512,00**	**1.165.644,00**	**1.209.360,00**	**4.581.408,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	371,00	371,00	368,00	368,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	19.168.932,00	19.887.825,00	20.633.592,00	21.407.369,00	81.097.718,00
Total:		**19.168.932,00**	**19.887.825,00**	**20.633.592,00**	**21.407.369,00**	**81.097.718,00**
Total Geral:		**19.168.932,00**	**19.887.825,00**	**20.633.592,00**	**21.407.369,00**	**81.097.718,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	371,00	371,00	368,00	368,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	31.471.992,00	32.133.480,00	33.338.428,00	34.030.309,00	130.974.209,00
Total:		**31.471.992,00**	**32.133.480,00**	**33.338.428,00**	**34.030.309,00**	**130.974.209,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	623.000,00	646.362,00	670.601,00	695.748,00	2.635.711,00
Total:		**623.000,00**	**646.362,00**	**670.601,00**	**695.748,00**	**2.635.711,00**
Total Geral:		**32.094.992,00**	**32.779.842,00**	**34.009.029,00**	**34.726.057,00**	**133.609.920,00**

Órgao: 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

ZELINDA MARIA DOS SANTOS ABDALLA

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 consursos 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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.000.000,00	1.037.500,00	1.076.406,00	1.116.771,00	4.230.677,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.037.500,00**	**1.076.406,00**	**1.116.771,00**	**4.230.677,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.037.500,00**	**1.076.406,00**	**1.116.771,00**	**4.230.677,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.006.04.128.2097.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos por meio da Escola de Governo em todos os níveis hierárquicos.

Modo de Execução

Oferecer treinamentos, palestras, reuniões e cursos aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, visando melhorar o desenvolvimento das atividades profissionais e atendimento ao público.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação e qualificação dos servidores públicos.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	1.730.521,00	1.795.472,00	2.421.113,00	7.115.114,00
Total:		**1.168.008,00**	**1.730.521,00**	**1.795.472,00**	**2.421.113,00**	**7.115.114,00**
Total Geral:		**1.168.008,00**	**1.730.521,00**	**1.795.472,00**	**2.421.113,00**	**7.115.114,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4.300,00	4.400,00	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	2.768.021,00	2.871.878,00	3.537.884,00	11.345.791,00
Total:		**2.168.008,00**	**2.768.021,00**	**2.871.878,00**	**3.537.884,00**	**11.345.791,00**
Total Geral:		**2.168.008,00**	**2.768.021,00**	**2.871.878,00**	**3.537.884,00**	**11.345.791,00**

Órgao: 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**

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.	680.120,00	777.217,00	847.313,00	899.865,00	3.204.515,00
Total:		**680.120,00**	**777.217,00**	**847.313,00**	**899.865,00**	**3.204.515,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	319.766,00	290.000,00	294.670,00	1.354.436,00
Total:		**450.000,00**	**319.766,00**	**290.000,00**	**294.670,00**	**1.354.436,00**
Total Geral:		**1.130.120,00**	**1.096.983,00**	**1.137.313,00**	**1.194.535,00**	**4.558.951,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	278.880,00	292.824,00	307.464,00	322.836,00	1.202.004,00
Total:		**278.880,00**	**292.824,00**	**307.464,00**	**322.836,00**	**1.202.004,00**
Total Geral:		**278.880,00**	**292.824,00**	**307.464,00**	**322.836,00**	**1.202.004,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.505.000,00	6.856.093,00	7.109.532,00	7.372.287,00	27.842.912,00
Total:		**6.505.000,00**	**6.856.093,00**	**7.109.532,00**	**7.372.287,00**	**27.842.912,00**
Total Geral:		**6.505.000,00**	**6.856.093,00**	**7.109.532,00**	**7.372.287,00**	**27.842.912,00**

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	7.926.134,00	8.264.309,00	8.594.988,00	32.249.431,00
Total:		**7.464.000,00**	**7.926.134,00**	**8.264.309,00**	**8.594.988,00**	**32.249.431,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	450.000,00	319.766,00	290.000,00	294.670,00	1.354.436,00
Total:		**450.000,00**	**319.766,00**	**290.000,00**	**294.670,00**	**1.354.436,00**
Total Geral:		**7.914.000,00**	**8.245.900,00**	**8.554.309,00**	**8.889.658,00**	**33.603.867,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Cristiane Lima Silva

Público Alvo

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover aquisição de bens e serviços de qualidade por meio de processos transparentes, buscando a consecução da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Indicador: Economia gerada através de processos licitatórios.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	27,37	20/02/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	27,00	28,00	29,00	30,00

Fonte

GEPEAP e Controle Interno/SUPEL

Ação: 13.008.04.128.2058.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Com o advento das atividades administrativas de grande fluxo na área de licitações de todos os órgãos estaduais. Tais atos devem ser norteados de extrema precisão e agilidade, pois são pré requisitos para os serviços públicos prestados ao cidadão e autoridades em geral, na área da: saúde, educação, obras e saneamento público, tendo em vista, a obrigação legal.

Modo de Execução

Contratação de empresas especializada para capacitação e treinamento dos servidores que atuam na área administrativa e licitatória dos processos licitados em todo o Estado.

Descrição do Produto

Servidores 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.	180.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	690.000,00
Total:		**180.000,00**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**690.000,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**690.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.008.04.125.2058.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

A SUPEL tem por atividade essencial, promover compras publicas eficiente, por meio de procedimentos céleres, sempre primando pelo cuidado com os recursos públicos. Contudo, para consecução desse objetivo, é necessário que esteja alinhada com todo o arcabouço físico e tecnológico necessário. Nesse sentido, a SUPEL deverá buscar mecanismos para alinhar-se aos ao ambiente necessário para desenvolvimento de suas ações.

Modo de Execução

Atuar de forma a Realizar as licitações com economia e transparência em suas ações, visando o preço justo e qualidade dos resultados. Buscando economicidade para o Estado.

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	90.000,00	80.000,00	85.000,00	75.000,00	330.000,00
Total:		**90.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**75.000,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**75.000,00**	**330.000,00**

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	245.000,00	255.000,00	250.000,00	1.020.000,00
Total:		**270.000,00**	**245.000,00**	**255.000,00**	**250.000,00**	**1.020.000,00**
Total Geral:		**270.000,00**	**245.000,00**	**255.000,00**	**250.000,00**	**1.020.000,00**

Órgao: **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

Jorge L. Mello 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 Medida
Unidade Mantida	%

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	337.800,00	345.790,00	357.978,00	1.371.568,00
Total:		**330.000,00**	**337.800,00**	**345.790,00**	**357.978,00**	**1.371.568,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Total:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**345.000,00**	**337.800,00**	**345.790,00**	**372.978,00**	**1.401.568,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	137.568,00	137.568,00	137.568,00	137.568,00	550.272,00
Total:		**137.568,00**	**137.568,00**	**137.568,00**	**137.568,00**	**550.272,00**
Total Geral:		**137.568,00**	**137.568,00**	**137.568,00**	**137.568,00**	**550.272,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	51,00	51,00	51,00	51,00

Ação: 13.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.429.600,00	3.488.400,00	3.630.000,00	3.763.200,00	14.311.200,00
Total:		**3.429.600,00**	**3.488.400,00**	**3.630.000,00**	**3.763.200,00**	**14.311.200,00**
Total Geral:		**3.429.600,00**	**3.488.400,00**	**3.630.000,00**	**3.763.200,00**	**14.311.200,00**

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	3.963.768,00	4.113.358,00	4.258.746,00	16.233.040,00
Total:		**3.897.168,00**	**3.963.768,00**	**4.113.358,00**	**4.258.746,00**	**16.233.040,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Total:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**3.912.168,00**	**3.963.768,00**	**4.113.358,00**	**4.273.746,00**	**16.263.040,00**

Órgao: **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

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

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliaria

Ação: **13.009.16.482.2118.1250 - LEVANTAMENTO E 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**

cadastro 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	115.000,00	140.000,00	140.000,00	510.000,00
Total:		**115.000,00**	**115.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**510.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total:		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
Total Geral:		**245.000,00**	**115.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**640.000,00**

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: 13.009.16.122.2118.2287 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio através da realização de tombamentos, operacionalização do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes, consumo, e bens intangíveis.

Modo de Execução

Cadastro implementado

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema modernizado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
Total:		**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**1.480.000,00**

Despesas de Capital

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:		**470.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**1.580.000,00**

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	485.000,00	485.000,00	510.000,00	510.000,00	1.990.000,00
Total:		**485.000,00**	**485.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**1.990.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total:		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Total Geral:		**715.000,00**	**485.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**2.220.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

Laucieny Santana de Barros

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

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	1.031.518,00	1.150.720,00	1.143.404,00	4.416.612,00
Total:		**1.090.970,00**	**1.031.518,00**	**1.150.720,00**	**1.143.404,00**	**4.416.612,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**1.160.970,00**	**1.031.518,00**	**1.150.720,00**	**1.193.404,00**	**4.536.612,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.022,00
Região III	341,00	341,00	341,00	341,00
Região VI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Região V	591,00	591,00	591,00	591,00
Região VI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.991,00
Região VII	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.346,00
Região VIII	577,00	577,00	577,00	580,00
Região IX	641,00	641,00	641,00	643,00
Região X	1.200,00	1.200,00	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	Unidade Medida
Propriedades georreferenciadas	%

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	462.500,00	465.500,00	469.500,00	471.000,00	1.868.500,00
Total:		**462.500,00**	**465.500,00**	**469.500,00**	**471.000,00**	**1.868.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	172.000,00
Total:		**40.000,00**	**42.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**172.000,00**
Total Geral:		**502.500,00**	**507.500,00**	**514.500,00**	**516.000,00**	**2.040.500,00**

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 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.	1.553.470,00	1.497.018,00	1.620.220,00	1.614.404,00	6.285.112,00
Total:		**1.553.470,00**	**1.497.018,00**	**1.620.220,00**	**1.614.404,00**	**6.285.112,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.000,00	42.000,00	45.000,00	95.000,00	292.000,00
Total:		**110.000,00**	**42.000,00**	**45.000,00**	**95.000,00**	**292.000,00**
Total Geral:		**1.663.470,00**	**1.539.018,00**	**1.665.220,00**	**1.709.404,00**	**6.577.112,00**

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

Unidade: **13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon**

Programa: **1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ

Público Alvo

Servidores aposentados, pensionistas e dependentes

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação: **13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA**

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Ação judicial previdênciaria paga — Un

Programas PDES

Diretriz 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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
Total:		**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**5.400.000,00**
Total Geral:		**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**5.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto — **Unidade Medida**

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões. — Un

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	371.382.934,00	387.108.382,00	406.884.991,00	416.677.631,00	1.582.053.938,00

0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	368.257.457,00	375.973.224,00	397.991.700,00	1.506.325.878,00
Total:		**735.486.431,00**	**755.365.839,00**	**782.858.215,00**	**814.669.331,00**	**3.088.379.816,00**
Total Geral:		**735.486.431,00**	**755.365.839,00**	**782.858.215,00**	**814.669.331,00**	**3.088.379.816,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14.482,00	15.037,00	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	Unidade Medida
Pagamento com auxílios saúde, reclusão e salário maternidade	%

Programas PDES

Diretriz 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	226.400,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00	905.600,00
Total:		**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**905.600,00**
Total Geral:		**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**226.400,00**	**905.600,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	372.959.334,00	388.684.782,00	408.461.391,00	418.254.031,00	1.588.359.538,00
0641	Recursos previdenciários	364.103.497,00	368.257.457,00	375.973.224,00	397.991.700,00	1.506.325.878,00
Total:		**737.062.831,00**	**756.942.239,00**	**784.434.615,00**	**816.245.731,00**	**3.094.685.416,00**
Total Geral:		**737.062.831,00**	**756.942.239,00**	**784.434.615,00**	**816.245.731,00**	**3.094.685.416,00**

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

Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ

Público Alvo

Servidores Públicos do Estado de Rondônia e seus dependestes legais.

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas ao montante de processos aptos para pagamento e/ou vinculado a receita.

Descrição do Produto

Ações judiciais previdenciárias pagas

Unidade 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	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**
Total Geral:		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões	Un

Programas PDES

Diretriz 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	14.984.262,00	14.835.351,00	14.666.086,00	14.476.268,00	58.961.967,00
Total:		**14.984.262,00**	**14.835.351,00**	**14.666.086,00**	**14.476.268,00**	**58.961.967,00**
Total Geral:		**14.984.262,00**	**14.835.351,00**	**14.666.086,00**	**14.476.268,00**	**58.961.967,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	161,00	224,00	346,00	486,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de benefícios previdenciários

Modo de Execução

Dotar de recursos para assegurar aos servidores estaduais o recebimento de benefícios previdenciários

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores reclusos remunerados	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
0241	Recursos previdenciários	15.743.200,00	16.565.200,00	17.455.200,00	18.398.200,00	68.161.800,00
Total:		**15.743.200,00**	**16.565.200,00**	**17.455.200,00**	**18.398.200,00**	**68.161.800,00**
Total Geral:		**15.743.200,00**	**16.565.200,00**	**17.455.200,00**	**18.398.200,00**	**68.161.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15.743.200,00	16.565.200,00	17.455.200,00	18.398.200,00

Ação: 13.012.09.999.1019.9999 - 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

Anexo II - Consolidação Geral

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Reserva assegurada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	290.259.811,00	304.993.548,00	333.805.328,00	353.255.919,00	1.282.314.606,00
Total:		**290.259.811,00**	**304.993.548,00**	**333.805.328,00**	**353.255.919,00**	**1.282.314.606,00**
Total Geral:		**290.259.811,00**	**304.993.548,00**	**333.805.328,00**	**353.255.919,00**	**1.282.314.606,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	320.987.773,00	336.394.599,00	365.927.114,00	386.130.887,00	1.409.440.373,00
Total:		**320.987.773,00**	**336.394.599,00**	**365.927.114,00**	**386.130.887,00**	**1.409.440.373,00**
Total Geral:		**320.987.773,00**	**336.394.599,00**	**365.927.114,00**	**386.130.887,00**	**1.409.440.373,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

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

Hannyeller Bragado Alecrim

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

%

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	96.800,00	100.800,00	105.027,00	109.314,00	411.941,00
Total:		**96.800,00**	**100.800,00**	**105.027,00**	**109.314,00**	**411.941,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.063,00	10.070,00	10.000,00	10.000,00	40.133,00
Total:		**10.063,00**	**10.070,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.133,00**
Total Geral:		**106.863,00**	**110.870,00**	**115.027,00**	**119.314,00**	**452.074,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	96.800,00	100.800,00	105.027,00	109.314,00	411.941,00
Total:		**96.800,00**	**100.800,00**	**105.027,00**	**109.314,00**	**411.941,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.063,00	10.070,00	10.000,00	10.000,00	40.133,00
Total:		**10.063,00**	**10.070,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.133,00**
Total Geral:		**106.863,00**	**110.870,00**	**115.027,00**	**119.314,00**	**452.074,00**

Órgao: 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

KALI MICHELINE 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: 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 Medida
Unidade Mantida	%

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	11.689.143,00	12.005.813,00	12.338.590,00	47.411.940,00
Total:		**11.378.394,00**	**11.689.143,00**	**12.005.813,00**	**12.338.590,00**	**47.411.940,00**
Total Geral:		**11.378.394,00**	**11.689.143,00**	**12.005.813,00**	**12.338.590,00**	**47.411.940,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	2.292.120,00	2.406.732,00	2.527.548,00	2.653.416,00	9.879.816,00
Total:		**2.292.120,00**	**2.406.732,00**	**2.527.548,00**	**2.653.416,00**	**9.879.816,00**
Total Geral:		**2.292.120,00**	**2.406.732,00**	**2.527.548,00**	**2.653.416,00**	**9.879.816,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	189.188.338,00	196.236.942,00	204.261.800,00	212.298.941,00	801.986.021,00
Total:		**189.188.338,00**	**196.236.942,00**	**204.261.800,00**	**212.298.941,00**	**801.986.021,00**
Total Geral:		**189.188.338,00**	**196.236.942,00**	**204.261.800,00**	**212.298.941,00**	**801.986.021,00**

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
0100	Recursos Ordinários.	202.858.852,00	210.332.817,00	218.795.161,00	227.290.947,00	859.277.777,00
Total:		**202.858.852,00**	**210.332.817,00**	**218.795.161,00**	**227.290.947,00**	**859.277.777,00**
Total Geral:		**202.858.852,00**	**210.332.817,00**	**218.795.161,00**	**227.290.947,00**	**859.277.777,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

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

Fonte

Anexo 12 - Balanço Geral do Estado

Ação: 14.001.04.129.2007.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Modo de Execução

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que Incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado.
Tal incentivo se dá pela premiação do tipo "sorteio eletrônico" no qal cada doados pode receber algum premio financeiro e ainda pela doação que cada cidadão faz a entidades no valor nominal de R$0,25 centavos por nota doada.

Descrição do Produto

Quantidade de Notas Fiscais doadas.

Unidade Medida

R$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.501.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.501.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.501.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.000,00	1.500.000,00	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	Unidade Medida
Novo Modelo de Cobrança Administrativa implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	41.254,00	86.094,00	57.406,00	57.406,00	242.160,00
Total:		**41.254,00**	**86.094,00**	**57.406,00**	**57.406,00**	**242.160,00**
Total Geral:		**41.254,00**	**86.094,00**	**57.406,00**	**57.406,00**	**242.160,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.129.2007.3011 - APRIMORAR A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE

Finalidade

Elevar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Modo de Execução

• Revisão e definição do modelo de atendimento (presencial e eletrônico), contemplando o redesenho e manualização dos processos.
• Sistemática de atualização da legislação e dos procedimentos vigentes para consulta online
• Controle eletrônico de atendimento preferencial e de gestão de filas nas grandes agências.
• Avaliação pelo contribuinte sobre a qualidade dos serviços prestados (Pesquisa de satisfação de atendimento)
• Capacitação das equipes
• Padronização das unidades de atendimentos
• Revisão e implantação de novos serviços no Portal do Contribuinte e /ou no site, como guia de trânsito livre, acompanhamento de processos, entre outros;
• Desenvolvimento de aplicativos (dúvidas e/ou informações para contribuintes, etc.)
A referida ação comporta ainda a parte orçamentária dos programas (do ponto de vista gerencial) FISCONFORME e NOTA LEGAL

Descrição do Produto	Unidade Medida
Novo Modelo de Atendimento ao Contribuinte implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	409.329,00	660.405,00	440.352,00	440.352,00	1.950.438,00
Total:		**409.329,00**	**660.405,00**	**440.352,00**	**440.352,00**	**1.950.438,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	241.487,00	503.966,00	336.039,00	336.039,00	1.417.531,00
Total:		**241.487,00**	**503.966,00**	**336.039,00**	**336.039,00**	**1.417.531,00**
Total Geral:		**650.816,00**	**1.164.371,00**	**776.391,00**	**776.391,00**	**3.367.969,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.129.2007.3012 - FORTALECER E APRIMORAR A AVALIAÇÃO E O CONTROLE DOS INCENTIVOS FISCAIS

Finalidade

Fortalecer e Aprimorar a Avaliação e o Controle dos Incentivos Fiscais

Modo de Execução

• Implantação de metodologia para monitoramento e avaliação dos resultados e impactos sociais e econômicos da implementação das políticas tributárias.
• Implantação de metodologia para apuração da brecha de gasto tributário.
• Sistema informatizado de controle de benefícios fiscais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modelo de Avaliação de Políticas do Gasto Tributário implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	254.696,00	229.626,00	0,00	0,00	484.322,00
Total:		**254.696,00**	**229.626,00**	**0,00**	**0,00**	**484.322,00**
Total Geral:		**254.696,00**	**229.626,00**	**0,00**	**0,00**	**484.322,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	50,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.129.2007.3013 - APRIMORAR A GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Finalidade

Garantir integração dos sistemas e a extração de dados fiscais para uso em BI, aprimorando a tomada de decisão baseada em evidências.

Modo de Execução

• Desenvolvimento do novo Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - SITAFE.
- 2020: Módulo Cadastro
- 2021: Módulo lançamento
- 2022: Módulo Arrecadação
- 2023: Demais módulos do sistema

A referida ação comporta ainda as despesas referentes ao Convênio com o Estado do RS e PE, para manutenção dos sistemas eletrônicos de emissão de documentos fiscais, bem como, os contratos com os bancos para o recebimento de Guias de arrecadação Fiscal (DARE, GNRE e outros) de todo o Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Novo Sistema Integrado de Tributação, Arrecadação e Fiscalização implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.119.216,00	6.302.796,00	6.491.880,00	6.686.640,00	20.600.532,00
Total:		**1.119.216,00**	**6.302.796,00**	**6.491.880,00**	**6.686.640,00**	**20.600.532,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	2.755.440,00	5.509.641,00	3.672.784,00	3.672.784,00	15.610.649,00
Total:		**2.755.440,00**	**5.509.641,00**	**3.672.784,00**	**3.672.784,00**	**15.610.649,00**
Total Geral:		**3.874.656,00**	**11.812.437,00**	**10.164.664,00**	**10.359.424,00**	**36.211.181,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.129.2007.3014 - COMBATER A SONEGAÇÃO E PROMOVER A JUSTIÇA FISCAL

Finalidade

Dar efetividade e tempestividade da ação fiscal.

Modo de Execução

• Metodologia de planejamento da ação fiscal com definição de metas e indicadores
• Novo modelo de monitoramento de contribuintes com foco na autorregularização, com uso de BI.
• Desenvolvimento da Ferramenta do Auditor para apoiar a execução da ação Fiscal
• Manual da Ação Fiscal
• Capacitação da equipe

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modelo de Fiscalização de Estabelecimentos implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	370.784,00	773.779,00	515.961,00	515.961,00	2.176.485,00
Total:		**370.784,00**	**773.779,00**	**515.961,00**	**515.961,00**	**2.176.485,00**
Total Geral:		**370.784,00**	**773.779,00**	**515.961,00**	**515.961,00**	**2.176.485,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	13,00	28,00	17,00	17,00

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	Unidade Medida
Processo Eletrônico do Contencioso implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	111.069,00	111.069,00	95.202,00	0,00	317.340,00
Total:		**111.069,00**	**111.069,00**	**95.202,00**	**0,00**	**317.340,00**
Total Geral:		**111.069,00**	**111.069,00**	**95.202,00**	**0,00**	**317.340,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	35,00	35,00	30,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.120.216,00	7.802.796,00	7.991.880,00	8.186.640,00	25.101.532,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.187.132,00	1.860.973,00	1.108.921,00	1.013.719,00	5.170.745,00
Total:		**2.307.348,00**	**9.663.769,00**	**9.100.801,00**	**9.200.359,00**	**30.272.277,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	2.996.927,00	6.013.607,00	4.008.823,00	4.008.823,00	17.028.180,00
Total:		**2.996.927,00**	**6.013.607,00**	**4.008.823,00**	**4.008.823,00**	**17.028.180,00**
Total Geral:		**5.304.275,00**	**15.677.376,00**	**13.109.624,00**	**13.209.182,00**	**47.300.457,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	88,60	90,09	93,20	95,50

Fonte

SUPER/Prog. orç. financeira - SEFIN

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**

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	364.150,00	242.811,00	242.811,00	1.024.683,00
Total:		**174.911,00**	**364.150,00**	**242.811,00**	**242.811,00**	**1.024.683,00**
Total Geral:		**174.911,00**	**364.150,00**	**242.811,00**	**242.811,00**	**1.024.683,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

• Desenvolvimento/customização do novo sistema financeiro do Estado, contemplando, entre outros, os seguintes módulos: Planejamento e Orçamento, Convênios, Execução Orçamentária e Financeira, Programação Financeira, Dívida Pública, Contratos, Patrimônio, Custos, Conformidade contábil, Conformidade de Gestão, Obras, CADIN e Cadastro.
• Integração dos sistemas corporativos do Estado: Arrecadação, Tributação e Fiscalização, Folha de Pagamento, Compras e Licitação e Registro empresarial, com o novo sistema financeiro.
• Migração da base de dados para o novo sistema financeiro

Descrição do Produto	Unidade Medida
Novo Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade implantado.	%

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.	1.058.844,00	1.090.610,00	1.123.328,00	1.157.024,00	4.429.806,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	266.414,00	478.418,00	319.004,00	319.004,00	1.382.840,00
Total:		**1.325.258,00**	**1.569.028,00**	**1.442.332,00**	**1.476.028,00**	**5.812.646,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.950.480,00	4.263.965,00	2.816.042,00	2.816.042,00	11.846.529,00
Total:		**1.950.480,00**	**4.263.965,00**	**2.816.042,00**	**2.816.042,00**	**11.846.529,00**
Total Geral:		**3.275.738,00**	**5.832.993,00**	**4.258.374,00**	**4.292.070,00**	**17.659.175,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.123.2008.3019 - IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS FINANÇAS ESTADUAIS

Finalidade

Implantar o modelo de gestão da dívida pública.

Modo de Execução

• Elaboração de diretrizes estratégicas e mapeamento e padronização dos processos para gestão da dívida (critérios, avaliação de resultados em relação aos objetivos de gestão), incluindo mecanismos de projeção do serviço da dívida segundo os critérios contratualmente estabelecidos
• Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Dívida integrado ao Sistema financeiro, incluindo o controle de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPV), precatórios e demais passivos contingentes.(e-dívida)

Descrição do Produto	Unidade Medida
Novo modelo de gestão da dívida pública.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	122.747,00	184.087,00	122.747,00	88.210,00	517.791,00
Total:		**122.747,00**	**184.087,00**	**122.747,00**	**88.210,00**	**517.791,00**
Total Geral:		**122.747,00**	**184.087,00**	**122.747,00**	**88.210,00**	**517.791,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.058.844,00	1.090.610,00	1.123.328,00	1.157.024,00	4.429.806,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	564.072,00	1.026.655,00	684.562,00	650.025,00	2.925.314,00
Total:		**1.622.916,00**	**2.117.265,00**	**1.807.890,00**	**1.807.049,00**	**7.355.120,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.950.480,00	4.263.965,00	2.816.042,00	2.816.042,00	11.846.529,00
Total:		**1.950.480,00**	**4.263.965,00**	**2.816.042,00**	**2.816.042,00**	**11.846.529,00**
Total Geral:		**3.573.396,00**	**6.381.230,00**	**4.623.932,00**	**4.623.091,00**	**19.201.649,00**

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

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

Programa: **2131 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA**

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

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

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Novo Modelo de Gestão Estratégica Baseada em Resultados implantado	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	1.230.608,00	2.836.700,00	1.891.481,00	1.891.481,00	7.850.270,00
Total:		**1.230.608,00**	**2.836.700,00**	**1.891.481,00**	**1.891.481,00**	**7.850.270,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	643.464,00	1.342.861,00	895.406,00	895.406,00	3.777.137,00
Total:		**643.464,00**	**1.342.861,00**	**895.406,00**	**895.406,00**	**3.777.137,00**
Total Geral:		**1.874.072,00**	**4.179.561,00**	**2.786.887,00**	**2.786.887,00**	**11.627.407,00**

Meta Física Regionalizada

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

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**

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	1.943.422,00	1.295.853,00	1.295.853,00	5.466.366,00
Total:		**931.238,00**	**1.943.422,00**	**1.295.853,00**	**1.295.853,00**	**5.466.366,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	67.725,00	67.725,00	0,00	0,00	135.450,00
Total:		**67.725,00**	**67.725,00**	**0,00**	**0,00**	**135.450,00**
Total Geral:		**998.963,00**	**2.011.147,00**	**1.295.853,00**	**1.295.853,00**	**5.601.816,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.2131.3022 - AUMENTAR A CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO E A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE TIC

Finalidade

Aumentar a capacidade de desenvolvimento e disponibilidade das Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.

Modo de Execução

Novo PDTI implantado
• Elaborar novo PDTI incluindo sistemática de monitoramento e avaliação da execução do PDTI.
• Introduzir a metodologia de análise de riscos, incluindo segurança cibernética.

Metodologia de monitoramento e avaliação do desempenho dos serviços e da infraestrutura de TI implantada
• Metodologia de avaliação dos serviços.
• Ferramentas de monitoramento dos serviços de TI
Infraestrutura de TI ampliada
• Implantar ambiente de contingência.
• Adquirir equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores, etc.
• Adquirir licenças de softwares.

Descrição do Produto	**Unidade 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	5.860.274,00	5.616.871,00	5.649.901,00	18.240.970,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	42.260,00	88.194,00	58.806,00	58.806,00	248.066,00
Total:		**1.156.184,00**	**5.948.468,00**	**5.675.677,00**	**5.708.707,00**	**18.489.036,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	3.916.063,00	7.117.092,00	4.947.570,00	5.077.309,00	21.058.034,00
Total:		**3.916.063,00**	**7.117.092,00**	**4.947.570,00**	**5.077.309,00**	**21.058.034,00**
Total Geral:		**5.072.247,00**	**13.065.560,00**	**10.623.247,00**	**10.786.016,00**	**39.547.070,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.113.924,00	5.860.274,00	5.616.871,00	5.649.901,00	18.240.970,00
0215	Recursos de Operações de Crédito.	2.204.106,00	4.868.316,00	3.246.140,00	3.246.140,00	13.564.702,00
Total:		**3.318.030,00**	**10.728.590,00**	**8.863.011,00**	**8.896.041,00**	**31.805.672,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0215	Recursos de Operações de Crédito.	4.627.252,00	8.527.678,00	5.842.976,00	5.972.715,00	24.970.621,00
Total:		**4.627.252,00**	**8.527.678,00**	**5.842.976,00**	**5.972.715,00**	**24.970.621,00**
Total Geral:		**7.945.282,00**	**19.256.268,00**	**14.705.987,00**	**14.868.756,00**	**56.776.293,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: **14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROSILENE LOCKS GREGO

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: **14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA**

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

Modo de Execução

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	128.639.477,00	139.386.364,00	149.297.135,00	520.982.337,00
Total:		**103.659.361,00**	**128.639.477,00**	**139.386.364,00**	**149.297.135,00**	**520.982.337,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.817.174,00	94.611.012,00	94.029.259,00	92.515.368,00	391.972.813,00
Total:		**110.817.174,00**	**94.611.012,00**	**94.029.259,00**	**92.515.368,00**	**391.972.813,00**
Total Geral:		**214.476.535,00**	**223.250.489,00**	**233.415.623,00**	**241.812.503,00**	**912.955.150,00**

Ação: 14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

Modo de Execução

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESAU e SEDUC, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	75.937.289,00	79.116.806,00	81.357.650,00	85.836.240,00	322.247.985,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	46.248,00	53.414,00	56.985,00	196.036,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	209.071,00	226.107,00	250.743,00	857.648,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.197,00	579.442,00	598.181,00	2.265.994,00
Total:		**76.682.579,00**	**79.926.322,00**	**82.216.613,00**	**86.742.149,00**	**325.567.663,00**
Total Geral:		**76.682.579,00**	**79.926.322,00**	**82.216.613,00**	**86.742.149,00**	**325.567.663,00**

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

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Modo de Execução

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário,tais como: mandados de segurança,custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularições dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	31.729.926,00	31.856.846,00	31.984.273,00	32.112.211,00	127.683.256,00
Total:		**31.729.926,00**	**31.856.846,00**	**31.984.273,00**	**32.112.211,00**	**127.683.256,00**
Total Geral:		**31.729.926,00**	**31.856.846,00**	**31.984.273,00**	**32.112.211,00**	**127.683.256,00**

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 Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	121.015.138,00	127.310.672,00	132.546.279,00	497.376.979,00
Total:		**116.504.890,00**	**121.015.138,00**	**127.310.672,00**	**132.546.279,00**	**497.376.979,00**
Total Geral:		**116.504.890,00**	**121.015.138,00**	**127.310.672,00**	**132.546.279,00**	**497.376.979,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	211.326.576,00	239.613.129,00	252.728.287,00	267.245.586,00	970.913.578,00
0147	Recursos de Contigenciamento Especial.	116.504.890,00	121.015.138,00	127.310.672,00	132.546.279,00	497.376.979,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	39.389,00	46.248,00	53.414,00	56.985,00	196.036,00
0239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo.	171.727,00	209.071,00	226.107,00	250.743,00	857.648,00
0213	Compensação Financeira de Recursos Hídricos	534.174,00	554.197,00	579.442,00	598.181,00	2.265.994,00
Total:		**328.576.756,00**	**361.437.783,00**	**380.897.922,00**	**400.697.774,00**	**1.471.610.235,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.817.174,00	94.611.012,00	94.029.259,00	92.515.368,00	391.972.813,00
Total:		**110.817.174,00**	**94.611.012,00**	**94.029.259,00**	**92.515.368,00**	**391.972.813,00**
Total Geral:		**439.393.930,00**	**456.048.795,00**	**474.927.181,00**	**493.213.142,00**	**1.863.583.048,00**

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

Unidade: **14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação**

Programa: **2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**

Justificativa

Transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o trafego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

Eixo Estratégico

III - Infraestrutura Logística

Gerente

PAULO HENRIQUE GENZ MIOTTO

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Kilometro	1481,00	31/07/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.481,00	1.531,00	1.581,00	1631,00

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
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 coorperação e descentralização de créditos orçamentário e financeiro.

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

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	39.240.167,00	41.202.174,00	43.461.783,00	45.425.397,00	169.329.521,00
Total:		**39.240.167,00**	**41.202.174,00**	**43.461.783,00**	**45.425.397,00**	**169.329.521,00**
Total Geral:		**39.240.167,00**	**41.202.174,00**	**43.461.783,00**	**45.425.397,00**	**169.329.521,00**

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

Execução de projetos e construção de pontes, de pavimentação, de recuperação e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas buscando alcançar os objetivos definido no programa.

Modo de Execução

Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos, implementos, mão de obra e profissionais da autarquia (DER) e também com contratos de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da infraestrutura viária realizada	%

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	77.757.370,00	79.928.193,00	80.920.016,00	82.312.023,00	320.917.602,00
Total:		**77.757.370,00**	**79.928.193,00**	**80.920.016,00**	**82.312.023,00**	**320.917.602,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	39.963.132,00	42.705.430,00	46.016.238,00	57.794.320,00	186.479.120,00
Total:		**39.963.132,00**	**42.705.430,00**	**46.016.238,00**	**57.794.320,00**	**186.479.120,00**
Total Geral:		**117.720.502,00**	**122.633.623,00**	**126.936.254,00**	**140.106.343,00**	**507.396.722,00**

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	79.928.193,00	80.920.016,00	82.312.023,00	320.917.602,00
Total:		**77.757.370,00**	**79.928.193,00**	**80.920.016,00**	**82.312.023,00**	**320.917.602,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0228	Recursos Destinados ao FITHA.	79.203.299,00	83.907.604,00	89.478.021,00	103.219.717,00	355.808.641,00
Total:		**79.203.299,00**	**83.907.604,00**	**89.478.021,00**	**103.219.717,00**	**355.808.641,00**
Total Geral:		**156.960.669,00**	**163.835.797,00**	**170.398.037,00**	**185.531.740,00**	**676.726.243,00**

Órgao: 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

Ação: 14.012.04.129.2033.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Adquirir bens móveis e imóveis em atendimento aos recursos vinculados pela LDO para a modernização da administração fazendária.

Modo de Execução

Aquisição de unidade predial do TCE localizado em Ariquemes e Jí-paraná, conforme determinado em reunião entre os poderes;
Reforma das unidades avançadas de: Vilhena, Cacoal, Jaru, Espigão, Colorado, Alto paraíso e Cujubim.
Aquisição de mobiliário das unidades avançadas de Vilhena, Cacoal, Jaru, Espigão, Colorado, Alto paraíso e Cujubim
Reestruturação do posto fiscal de Vilhena a fim de possibilitar a implantação de solução de pesagem dinâmica.
Aquisição de soluções de TIC (tecnologia da Informação e comunicação), para as unidades avançadas e capital.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades do Interior adquiridas/reformadas.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.473.000,00	5.109.616,00	5.267.585,00	5.530.964,00	17.381.165,00
Total:		**1.473.000,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**17.381.165,00**
Total Geral:		**1.473.000,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**17.381.165,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.012.04.129.2033.3010 - FORTALECER AS AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Equipar e modernizar a administração da cobrança administrativa da SEFIN

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos, serviços de consultoria, mapeamento de processos, automatização de processos e aprimoramento da eficiência nos processos de cobrança administrativa. Reformas de unidades e ampliação do parque tecnológico.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos de cobrança administrativa automatizados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.690.500,00	0,00	0,00	0,00	2.690.500,00
Total:		**2.690.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690.500,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294.486,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.690.500,00	0,00	0,00	0,00	2.690.500,00
Total:		**2.690.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.076.986,00	5.109.616,00	5.267.585,00	5.530.964,00	17.985.151,00
Total:		**2.076.986,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**17.985.151,00**
Total Geral:		**4.767.486,00**	**5.109.616,00**	**5.267.585,00**	**5.530.964,00**	**20.675.651,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ANTÔNIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Unidade reaparelhada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	60,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.402.190,00	1.445.207,00	1.510.396,00	1.520.037,00	5.877.830,00
Total:		**1.402.190,00**	**1.445.207,00**	**1.510.396,00**	**1.520.037,00**	**5.877.830,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.532.009,00	1.579.008,00	1.650.231,00	1.660.765,00	6.422.013,00
Total:		**1.532.009,00**	**1.579.008,00**	**1.650.231,00**	**1.660.765,00**	**6.422.013,00**
Total Geral:		**2.934.199,00**	**3.024.215,00**	**3.160.627,00**	**3.180.802,00**	**12.299.843,00**

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
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.402.190,00	1.445.207,00	1.510.396,00	1.520.037,00	5.877.830,00
Total:		**1.402.190,00**	**1.445.207,00**	**1.510.396,00**	**1.520.037,00**	**5.877.830,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0104	Recursos Destinados ao FUNDAT.	1.532.009,00	1.579.008,00	1.650.231,00	1.660.765,00	6.422.013,00
Total:		**1.532.009,00**	**1.579.008,00**	**1.650.231,00**	**1.660.765,00**	**6.422.013,00**
Total Geral:		**2.934.199,00**	**3.024.215,00**	**3.160.627,00**	**3.180.802,00**	**12.299.843,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Anexo II - Consolidação Geral

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

JANE MARIA DE VASCONCELOS CARNEIRO

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 14.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal, e etc.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Total:		**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**190.000,00**

Ação: 14.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
Total:		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**30.000.000,00**
Total Geral:		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**30.000.000,00**

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	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**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	7.540.000,00	7.645.000,00	7.650.000,00	7.655.000,00	30.490.000,00
Total:		**7.540.000,00**	**7.645.000,00**	**7.650.000,00**	**7.655.000,00**	**30.490.000,00**
Total Geral:		**7.540.000,00**	**7.645.000,00**	**7.650.000,00**	**7.655.000,00**	**30.490.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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	2.862.278,00	2.992.165,00	3.137.660,00	11.905.938,00
Total:		**2.913.835,00**	**2.862.278,00**	**2.992.165,00**	**3.137.660,00**	**11.905.938,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	777.335,00	0,00	0,00	0,00	777.335,00
Total:		**777.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777.335,00**
Total Geral:		**3.691.170,00**	**2.862.278,00**	**2.992.165,00**	**3.137.660,00**	**12.683.273,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	12.944.000,00
Total:		**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**12.944.000,00**
Total Geral:		**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**12.944.000,00**

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	Unidade Medida
Recursos Humanos qualificados.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	170.628,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	491.628,00
Total:		**170.628,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**491.628,00**
Total Geral:		**170.628,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**491.628,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, efetivos e comissionados, servidores decorrentes do ingresso através de concurso público; pagamento de reajuste e progressões; ações judiciais e outros valores que integram a remuneração dos servições administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados e encargos sociais pagos.	Un

Programas PDES

Diretriz 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	15.511.269,00	15.774.899,00	16.111.841,00	62.483.944,00
Total:		**15.085.935,00**	**15.511.269,00**	**15.774.899,00**	**16.111.841,00**	**62.483.944,00**
Total Geral:		**15.085.935,00**	**15.511.269,00**	**15.774.899,00**	**16.111.841,00**	**62.483.944,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2331 - PROMOÇÃO A SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR E RISCO AMBIENTAL NO IPERON

Finalidade

Desenvolver atividades para o bem estar e segurança dos servidores do IPERON, através da implantação e acompanhamento do Programa de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Modo de Execução

Programa, implantar e acompanhar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prevenir riscos ambientais e o controle médico de saúde ocupacionais dos servidores do Instituto.	%

Programas PDES

02 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	46.330,00	45.830,00	15.830,00	15.830,00	123.820,00
Total:		**46.330,00**	**45.830,00**	**15.830,00**	**15.830,00**	**123.820,00**
Total Geral:		**46.330,00**	**45.830,00**	**15.830,00**	**15.830,00**	**123.820,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2332 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON

Finalidade

Motivação e desenvolvimento dos segurados do IPERON, visando a promoção da qualidade de vida.

Modo de Execução

Promover a realização de eventos voltados a qualidade de vida no trabalho e fora desse ambiente como: aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, oficinas, minicursos, simpósios, e demais eventos congêneres aos segurados do IPERON.

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	259.740,00	259.740,00	259.740,00	259.740,00	1.038.960,00
Total:		**259.740,00**	**259.740,00**	**259.740,00**	**259.740,00**	**1.038.960,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
Total:		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**128.000,00**
Total Geral:		**291.740,00**	**291.740,00**	**291.740,00**	**291.740,00**	**1.166.960,00**

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	22.022.117,00	22.385.634,00	22.868.071,00	88.988.290,00
Total:		**21.712.468,00**	**22.022.117,00**	**22.385.634,00**	**22.868.071,00**	**88.988.290,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	809.335,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	905.335,00
Total:		**809.335,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**905.335,00**
Total Geral:		**22.521.803,00**	**22.054.117,00**	**22.417.634,00**	**22.900.071,00**	**89.893.625,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 2127 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Saulo José Mendes Pereira

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais.

Objetivo: Promover a modernização e segurança tecnológica previdenciária no IPERON e suas regionais, a fim de ofertar um serviço de qualidade e agilidade aos servidores públicos do Estado de Rondônia bem como seus dependentes legais.

Indicador: Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos do Estado.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	14/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Fonte

IPERON/COOSIST

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 construção do prédio sede do IPERON, bem como a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio.

Descrição do Produto

Sede construída

Unidade Medida

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	1.250.000,00	5.814.754,00	6.870.476,00	7.808.811,00	21.744.041,00
Total:		**1.250.000,00**	**5.814.754,00**	**6.870.476,00**	**7.808.811,00**	**21.744.041,00**
Total Geral:		**1.250.000,00**	**5.814.754,00**	**6.870.476,00**	**7.808.811,00**	**21.744.041,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	30,00	30,00	40,00

Ação: 14.023.09.126.2127.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar e utilizar recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) adequadas, visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto.

Modo de Execução

Desenvolvimento, administração e manutenção dos sistemas de informação visando dar celeridade aos serviços prestados aos segurados do Instituto.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de TIC e transparência provida.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	982.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	3.330.000,00
Total:		**982.500,00**	**782.500,00**	**782.500,00**	**782.500,00**	**3.330.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	3.027.500,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	3.977.500,00
Total:		**3.027.500,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**3.977.500,00**
Total Geral:		**4.010.000,00**	**1.132.500,00**	**1.082.500,00**	**1.082.500,00**	**7.307.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	70,00	50,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	982.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	3.330.000,00
Total:		**982.500,00**	**782.500,00**	**782.500,00**	**782.500,00**	**3.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0241	Recursos previdenciários	4.277.500,00	6.164.754,00	7.170.476,00	8.108.811,00	25.721.541,00
Total:		**4.277.500,00**	**6.164.754,00**	**7.170.476,00**	**8.108.811,00**	**25.721.541,00**
Total Geral:		**5.260.000,00**	**6.947.254,00**	**7.952.976,00**	**8.891.311,00**	**29.051.541,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

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: **15.001.06.181.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Manter em operação as atividades das Unidades Administrativas do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O andamento das atividades administrativas é de suma importância para o alcance dos objetivos estipulados. A base dessa ação é manutenção das unidades administrativas com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

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	2.809.455,00	2.897.437,00	2.997.762,00	11.428.398,00
Total:		**2.723.744,00**	**2.809.455,00**	**2.897.437,00**	**2.997.762,00**	**11.428.398,00**
Total Geral:		**2.723.744,00**	**2.809.455,00**	**2.897.437,00**	**2.997.762,00**	**11.428.398,00**

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	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.	423.519.904,00	440.894.584,00	456.470.500,00	475.814.476,00	1.796.699.464,00
Total:		**423.519.904,00**	**440.894.584,00**	**456.470.500,00**	**475.814.476,00**	**1.796.699.464,00**
Total Geral:		**423.519.904,00**	**440.894.584,00**	**456.470.500,00**	**475.814.476,00**	**1.796.699.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.362,00	2.490,00	2.614,00	2.606,00
Região II	566,00	569,00	571,00	571,00
Região III	229,00	254,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	150,00	150,00	148,00
Região V	520,00	553,00	585,00	575,00

Região VI	466,00	479,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	518,00	609,00	606,00
Região VIII	283,00	329,00	491,00	491,00
Região IX	171,00	411,00	575,00	572,00
Região X	252,00	278,00	348,00	343,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Policia Civil.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	241.276.134,00	249.179.464,00	261.222.070,00	270.780.974,00	1.022.458.642,00
Total:		**241.276.134,00**	**249.179.464,00**	**261.222.070,00**	**270.780.974,00**	**1.022.458.642,00**
Total Geral:		**241.276.134,00**	**249.179.464,00**	**261.222.070,00**	**270.780.974,00**	**1.022.458.642,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.198,00	1.334,00	1.555,00	1.555,00
Região II	169,00	200,00	292,00	292,00
Região III	68,00	80,00	110,00	110,00

Região VI	46,00	54,00	70,00	70,00
Região V	217,00	258,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	225,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	192,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	173,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	119,00	147,00	147,00
Região X	101,00	127,00	166,00	166,00

Ação: 15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	69.588.366,00	73.966.110,00	75.387.812,00	77.825.402,00	296.767.690,00
Total:		**69.588.366,00**	**73.966.110,00**	**75.387.812,00**	**77.825.402,00**	**296.767.690,00**
Total Geral:		**69.588.366,00**	**73.966.110,00**	**75.387.812,00**	**77.825.402,00**	**296.767.690,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	385,00	471,00	557,00	643,00

Região II	74,00	91,00	108,00	124,00
Região III	58,00	71,00	85,00	98,00
Região VI	34,00	42,00	50,00	57,00
Região V	86,00	105,00	125,00	144,00
Região VI	104,00	128,00	151,00	174,00
Região VII	100,00	122,00	145,00	167,00
Região VIII	39,00	48,00	56,00	65,00
Região IX	44,00	54,00	64,00	74,00
Região X	56,00	69,00	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

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	11.429.952,00	11.804.352,00	12.374.832,00	12.827.664,00	48.436.800,00
Total:		**11.429.952,00**	**11.804.352,00**	**12.374.832,00**	**12.827.664,00**	**48.436.800,00**
Total Geral:		**11.429.952,00**	**11.804.352,00**	**12.374.832,00**	**12.827.664,00**	**48.436.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.198,00	1.334,00	1.555,00	1.555,00
Região II	169,00	200,00	292,00	292,00
Região III	68,00	80,00	110,00	110,00
Região VI	46,00	54,00	70,00	70,00
Região V	217,00	258,00	305,00	305,00
Região VI	190,00	225,00	240,00	240,00
Região VII	162,00	192,00	215,00	215,00
Região VIII	145,00	173,00	230,00	230,00
Região IX	93,00	119,00	147,00	147,00
Região X	101,00	127,00	166,00	166,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	42.806.292,00	44.208.480,00	46.345.044,00	48.040.944,00	181.400.760,00
Total:		**42.806.292,00**	**44.208.480,00**	**46.345.044,00**	**48.040.944,00**	**181.400.760,00**
Total Geral:		**42.806.292,00**	**44.208.480,00**	**46.345.044,00**	**48.040.944,00**	**181.400.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.362,00	2.490,00	2.614,00	2.606,00
Região II	566,00	569,00	571,00	571,00
Região III	229,00	254,00	372,00	372,00
Região VI	150,00	150,00	150,00	148,00
Região V	520,00	553,00	585,00	575,00
Região VI	466,00	479,00	540,00	540,00
Região VII	495,00	518,00	609,00	606,00
Região VIII	283,00	329,00	491,00	491,00
Região IX	171,00	411,00	575,00	572,00
Região X	252,00	278,00	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 do servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.266.052,00	6.471.312,00	6.784.044,00	7.032.312,00	26.553.720,00
Total:		**6.266.052,00**	**6.471.312,00**	**6.784.044,00**	**7.032.312,00**	**26.553.720,00**
Total Geral:		**6.266.052,00**	**6.471.312,00**	**6.784.044,00**	**7.032.312,00**	**26.553.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	385,00	471,00	557,00	643,00
Região II	74,00	91,00	108,00	124,00
Região III	58,00	71,00	85,00	98,00
Região VI	34,00	42,00	50,00	57,00
Região V	86,00	105,00	125,00	144,00
Região VI	104,00	128,00	151,00	174,00
Região VII	100,00	122,00	145,00	167,00
Região VIII	39,00	48,00	56,00	65,00
Região IX	44,00	54,00	64,00	74,00
Região X	56,00	69,00	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 ativo e encargos sociais da SESDEC.

Modo de Execução

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

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.	15.935.456,00	16.457.566,00	17.252.864,00	17.884.186,00	67.530.072,00
Total:		**15.935.456,00**	**16.457.566,00**	**17.252.864,00**	**17.884.186,00**	**67.530.072,00**
Total Geral:		**15.935.456,00**	**16.457.566,00**	**17.252.864,00**	**17.884.186,00**	**67.530.072,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Polícia Técnica Científica.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Servidores remunerados. Un

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.	35.090.798,00	36.240.256,00	37.991.740,00	39.381.938,00	148.704.732,00
Total:		**35.090.798,00**	**36.240.256,00**	**37.991.740,00**	**39.381.938,00**	**148.704.732,00**
Total Geral:		**35.090.798,00**	**36.240.256,00**	**37.991.740,00**	**39.381.938,00**	**148.704.732,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor Remunerado	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.117.436,00	2.186.784,00	2.292.468,00	2.376.384,00	8.973.072,00
Total:		**2.117.436,00**	**2.186.784,00**	**2.292.468,00**	**2.376.384,00**	**8.973.072,00**
Total Geral:		**2.117.436,00**	**2.186.784,00**	**2.292.468,00**	**2.376.384,00**	**8.973.072,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor Remunerado	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	915.000,00	944.856,00	990.588,00	1.026.864,00	3.877.308,00
Total:		**915.000,00**	**944.856,00**	**990.588,00**	**1.026.864,00**	**3.877.308,00**
Total Geral:		**915.000,00**	**944.856,00**	**990.588,00**	**1.026.864,00**	**3.877.308,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.1015.2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada RR pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

Pagamento de Pessoal Militar reconvocados da reserva remunerada RR.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

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.	7.500.000,00	7.294.816,00	7.244.026,00	7.100.580,00	29.139.422,00
Total:		**7.500.000,00**	**7.294.816,00**	**7.244.026,00**	**7.100.580,00**	**29.139.422,00**
Total Geral:		**7.500.000,00**	**7.294.816,00**	**7.244.026,00**	**7.100.580,00**	**29.139.422,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	126,00	130,00	142,00	150,00
Região II	20,00	22,00	30,00	30,00
Região III	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	4,00
Região V	28,00	28,00	30,00	40,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	27,00	27,00	27,00	30,00
Região VIII	21,00	21,00	25,00	25,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	5,00
Região X	10,00	10,00	10,00	15,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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.	723.444,00	747.144,00	783.252,00	811.908,00	3.065.748,00
Total:		**723.444,00**	**747.144,00**	**783.252,00**	**811.908,00**	**3.065.748,00**
Total Geral:		**723.444,00**	**747.144,00**	**783.252,00**	**811.908,00**	**3.065.748,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	126,00	130,00	142,00	150,00
Região II	20,00	22,00	30,00	30,00
Região III	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	4,00
Região V	28,00	28,00	30,00	40,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	27,00	27,00	27,00	30,00
Região VIII	21,00	21,00	25,00	25,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	5,00
Região X	10,00	10,00	10,00	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	859.892.578,00	893.205.179,00	928.036.677,00	963.901.394,00	3.645.035.828,00
Total:		**859.892.578,00**	**893.205.179,00**	**928.036.677,00**	**963.901.394,00**	**3.645.035.828,00**
Total Geral:		**859.892.578,00**	**893.205.179,00**	**928.036.677,00**	**963.901.394,00**	**3.645.035.828,00**

Órgao: 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

Anderson Assunção

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

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Modo de Execução

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.Esta ação guarda relação com o Componente I: “Estrutura para a Segurança”.

Descrição do Produto

Unidades reaparelhadas

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.	2.000.200,00	1.753.170,00	1.827.896,00	1.829.935,00	7.411.201,00
Total:		**2.000.200,00**	**1.753.170,00**	**1.827.896,00**	**1.829.935,00**	**7.411.201,00**
Total Geral:		**2.000.200,00**	**1.753.170,00**	**1.827.896,00**	**1.829.935,00**	**7.411.201,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	64,00	40,00	64,00
Região II	10,00	21,00	13,00	22,00
Região III	7,00	15,00	9,00	15,00
Região VI	7,00	15,00	10,00	15,00
Região V	10,00	22,00	14,00	22,00
Região VI	9,00	20,00	11,00	19,00
Região VII	9,00	19,00	12,00	20,00
Região VIII	7,00	15,00	10,00	15,00
Região IX	5,00	11,00	7,00	11,00
Região X	6,00	13,00	8,00	13,00

Ação: 15.001.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos servidores, conselheiros e dirigentes das Unidades, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.498.728,00	5.686.176,00	5.880.316,00	6.080.521,00	23.145.741,00
Total:		**5.498.728,00**	**5.686.176,00**	**5.880.316,00**	**6.080.521,00**	**23.145.741,00**
Total Geral:		**5.498.728,00**	**5.686.176,00**	**5.880.316,00**	**6.080.521,00**	**23.145.741,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

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 Medida**
Unidade mantida.	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	48.730.789,00	50.017.783,00	50.691.820,00	51.739.037,00	201.179.429,00
Total:		**48.730.789,00**	**50.017.783,00**	**50.691.820,00**	**51.739.037,00**	**201.179.429,00**
Total Geral:		**48.730.789,00**	**50.017.783,00**	**50.691.820,00**	**51.739.037,00**	**201.179.429,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimento em Tecnologia	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.186.566,00	6.372.163,00	6.563.327,00	6.760.226,00	25.882.282,00
Total:		**6.186.566,00**	**6.372.163,00**	**6.563.327,00**	**6.760.226,00**	**25.882.282,00**
Total Geral:		**6.186.566,00**	**6.372.163,00**	**6.563.327,00**	**6.760.226,00**	**25.882.282,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: 15.001.06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviço de Engenharia	m²

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	480.000,00	600.000,00	680.000,00	500.000,00	2.260.000,00
Total:		**480.000,00**	**600.000,00**	**680.000,00**	**500.000,00**	**2.260.000,00**
Total Geral:		**480.000,00**	**600.000,00**	**680.000,00**	**500.000,00**	**2.260.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	160,00	0,00	0,00	30,00
Região II	0,00	160,00	20,00	0,00
Região V	0,00	100,00	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

Anexo II - Consolidação Geral

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Aviação de Segurança pública integrada	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	380.330,00	337.890,00	416.238,00	372.522,00	1.506.980,00
Total:		**380.330,00**	**337.890,00**	**416.238,00**	**372.522,00**	**1.506.980,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	576.000,00
Total:		**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**576.000,00**
Total Geral:		**572.330,00**	**529.890,00**	**416.238,00**	**564.522,00**	**2.082.980,00**

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.	60.796.413,00	62.414.012,00	63.551.701,00	64.952.306,00	251.714.432,00
Total:		**60.796.413,00**	**62.414.012,00**	**63.551.701,00**	**64.952.306,00**	**251.714.432,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.672.200,00	2.545.170,00	2.507.896,00	2.521.935,00	10.247.201,00
Total:		**2.672.200,00**	**2.545.170,00**	**2.507.896,00**	**2.521.935,00**	**10.247.201,00**
Total Geral:		**63.468.613,00**	**64.959.182,00**	**66.059.597,00**	**67.474.241,00**	**261.961.633,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Cumprir o ofício constitucional da Polícia Civil promovendo a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais em cumprimento ao dever constitucional da Polícia Civil.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	23,21	31/12/2018	Anual	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	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	98,09	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	97,00	96,50	95,50	95,00

Fonte

Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP/SINESP

Ação: 15.003.06.183.2075.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir unidades Policiais e melhorar a estrutura físicas das unidades existentes

Modo de Execução

Construção de Unidades Policiais e Reforma de unidades existentes

Descrição do Produto

Aumento e Melhoria das unidades policiais

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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.183.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Custeio das despesas necessárias para manutenção das unidades em atividade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Mantidas	%

Programas PDES

02 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.145.000,00	8.969.263,00	9.305.685,00	9.654.723,00	38.074.671,00
Total:		**10.145.000,00**	**8.969.263,00**	**9.305.685,00**	**9.654.723,00**	**38.074.671,00**
Total Geral:		**10.145.000,00**	**8.969.263,00**	**9.305.685,00**	**9.654.723,00**	**38.074.671,00**

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

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária através da aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes.

Modo de Execução

Aquisição de materiais e equipamentos modernos para desempenho das atividades (meio e finalística) da Polícia Civil.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
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	8.969.263,00	9.305.685,00	9.654.723,00	38.074.671,00
Total:		**10.145.000,00**	**8.969.263,00**	**9.305.685,00**	**9.654.723,00**	**38.074.671,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
Total Geral:		**10.147.000,00**	**8.971.263,00**	**9.307.685,00**	**9.656.723,00**	**38.082.671,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Minuto	22,00	01/01/2020	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Fonte

setor de estatística do CBMRO

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 Medida
Unidade Mantida	%

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	2.500.492,00	2.594.260,00	2.691.545,00	10.196.410,00
Total:		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**
Total Geral:		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.410.113,00	2.500.492,00	2.594.260,00	2.691.545,00	10.196.410,00
Total:		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**
Total Geral:		**2.410.113,00**	**2.500.492,00**	**2.594.260,00**	**2.691.545,00**	**10.196.410,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Utilização de tecnologias na área de Segurança Pública com o intuito de prevenir a criminalidade e de forma rápida e eficaz reprimir de imediato o cometimento de delitos, contanto com o apoio integral da sociedade organizada, através de uma cadeia de informações, que contará com os Conselhos de Segurança no âmbito de cada Municipal, na qual gerará informações expandido à nível estadual, através de sistemas inteligentes. Por uma Instituição Policial Militar equilibrada e financeiramente autônoma, presente, protetora, essencial e abnegada, cumprirá a sua Missão de garantir proteção e tranquilidade social, por meio da Presença policial ostensiva e participação comunitária.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Agleydson Rodrigues Cavalcante

Público Alvo

Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Anexo II - Consolidação Geral

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	Unidade Medida
Melhoria do local de trabalho do Policial Militar e do ambiente de atendimento ao cidadão	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	760.000,00	900.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.740.000,00
Total:		**760.000,00**	**900.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**3.740.000,00**
Total Geral:		**760.000,00**	**900.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**3.740.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	25,00	0,00	0,00	25,00
Região II	0,00	0,00	50,00	0,00

Região III	0,00	75,00	25,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	25,00
Região VI	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	25,00	25,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	50,00

Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Organizações Policiais Militares.

Modo de Execução

Reaparelhar as Organizações Policiais Militares com Armamentos, equipamento e tecnologias relacionadas com a Segurança Públicas visando a excelência na prestação do serviço à Sociedade e melhoria de condições de trabalho ao servidor.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	%

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	1.212.000,00	1.512.000,00	4.744.582,00
Total:		**964.616,00**	**1.055.966,00**	**1.212.000,00**	**1.512.000,00**	**4.744.582,00**
Total Geral:		**964.616,00**	**1.055.966,00**	**1.212.000,00**	**1.512.000,00**	**4.744.582,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	41,70	38,64	38,64

Região II	10,22	9,41	8,43	8,43
Região III	3,99	4,12	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,42	2,13	2,13
Região V	9,56	9,25	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,70	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,67	8,92	8,92
Região VIII	5,30	5,57	7,23	7,23
Região IX	2,98	6,57	8,09	8,09
Região X	4,57	4,59	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	Unidade Medida
Constante capacitação e aperfeiçoamento profissional, propiciando a manutenção e atualização das técnicas policiais e preparo jurídico pertinente.	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	142.660,00	142.660,00	142.660,00	142.660,00	570.640,00
Total:		**142.660,00**	**142.660,00**	**142.660,00**	**142.660,00**	**570.640,00**
Total Geral:		**142.660,00**	**142.660,00**	**142.660,00**	**142.660,00**	**570.640,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	41,70	38,64	38,64
Região II	10,22	9,41	8,43	8,43
Região III	3,99	4,12	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,42	2,13	2,13
Região V	9,56	9,25	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,70	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,67	8,92	8,92
Região VIII	5,30	5,57	7,23	7,23
Região IX	2,98	6,57	8,09	8,09
Região X	4,57	4,59	5,01	5,01

Ação: 15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa das unidades asseguradas.	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	14.538.060,00	14.924.560,00	15.269.545,00	15.634.603,00	60.366.768,00
Total:		**14.538.060,00**	**14.924.560,00**	**15.269.545,00**	**15.634.603,00**	**60.366.768,00**
Total Geral:		**14.538.060,00**	**14.924.560,00**	**15.269.545,00**	**15.634.603,00**	**60.366.768,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	41,70	38,64	38,64
Região II	10,22	9,41	8,43	8,43
Região III	3,99	4,12	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,42	2,13	2,13
Região V	9,56	9,25	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,70	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,67	8,92	8,92
Região VIII	5,30	5,57	7,23	7,23
Região IX	2,98	6,57	8,09	8,09
Região X	4,57	4,59	5,01	5,01

Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Modo de Execução

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à politica de saúde da Policia Militar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas executados	%

Programas PDES

Anexo II - Consolidação Geral

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.664,00	70.664,00	70.664,00	70.664,00	282.656,00
Total:		**70.664,00**	**70.664,00**	**70.664,00**	**70.664,00**	**282.656,00**
Total Geral:		**70.664,00**	**70.664,00**	**70.664,00**	**70.664,00**	**282.656,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	43,40	41,70	38,64	38,64
Região II	10,22	9,41	8,43	8,43
Região III	3,99	4,12	5,29	5,29
Região VI	2,65	2,42	2,13	2,13
Região V	9,56	9,25	8,62	8,62
Região VI	8,22	7,70	7,64	7,64
Região VII	9,11	8,67	8,92	8,92
Região VIII	5,30	5,57	7,23	7,23
Região IX	2,98	6,57	8,09	8,09
Região X	4,57	4,59	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	15.137.884,00	15.482.869,00	15.847.927,00	61.220.064,00
Total:		**14.751.384,00**	**15.137.884,00**	**15.482.869,00**	**15.847.927,00**	**61.220.064,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.724.616,00	1.955.966,00	2.252.000,00	2.552.000,00	8.484.582,00
Total:		**1.724.616,00**	**1.955.966,00**	**2.252.000,00**	**2.552.000,00**	**8.484.582,00**
Total Geral:		**16.476.000,00**	**17.093.850,00**	**17.734.869,00**	**18.399.927,00**	**69.704.646,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades operacionais.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz	02	Programa	006 - Segurança Pública
	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.	297.383,00	80.254,00	83.040,00	85.680,00	546.357,00
Total:		**297.383,00**	**80.254,00**	**83.040,00**	**85.680,00**	**546.357,00**
Total Geral:		**297.383,00**	**80.254,00**	**83.040,00**	**85.680,00**	**546.357,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	53,43	53,43	53,43	53,43
Região II	3,16	3,16	3,16	3,16
Região III	3,57	3,57	3,57	3,57
Região V	7,74	7,74	7,74	7,74
Região VI	3,53	3,53	3,53	3,53
Região VII	9,88	9,88	9,88	9,88
Região VIII	7,79	7,79	7,79	7,79
Região IX	4,85	4,85	4,85	4,85
Região X	6,05	6,05	6,05	6,05

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	297.383,00	80.254,00	83.040,00	85.680,00	546.357,00
Total:		**297.383,00**	**80.254,00**	**83.040,00**	**85.680,00**	**546.357,00**
Total Geral:		**297.383,00**	**80.254,00**	**83.040,00**	**85.680,00**	**546.357,00**

Órgao: 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 Ind. 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	Unidade Medida
Unidades Beneficiadas	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	30.000,00	31.125,00	32.292,00	33.386,00	126.803,00
Total:		**30.000,00**	**31.125,00**	**32.292,00**	**33.386,00**	**126.803,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	17.000,00	240.311,00	243.736,00	247.742,00	748.789,00
Total:		**17.000,00**	**240.311,00**	**243.736,00**	**247.742,00**	**748.789,00**
Total Geral:		**47.000,00**	**271.436,00**	**276.028,00**	**281.128,00**	**875.592,00**

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 Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.033.742,00	1.055.615,00	1.078.511,00	1.102.180,00	4.270.048,00
Total:		**1.033.742,00**	**1.055.615,00**	**1.078.511,00**	**1.102.180,00**	**4.270.048,00**
Total Geral:		**1.033.742,00**	**1.055.615,00**	**1.078.511,00**	**1.102.180,00**	**4.270.048,00**

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	1.086.740,00	1.110.803,00	1.135.566,00	4.396.851,00
Total:		**1.063.742,00**	**1.086.740,00**	**1.110.803,00**	**1.135.566,00**	**4.396.851,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	17.000,00	240.311,00	243.736,00	247.742,00	748.789,00
Total:		**17.000,00**	**240.311,00**	**243.736,00**	**247.742,00**	**748.789,00**
Total Geral:		**1.080.742,00**	**1.327.051,00**	**1.354.539,00**	**1.383.308,00**	**5.145.640,00**

Órgao: 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 parque 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

I - Bem-Estar Social

Gerente

Alessandra Marcela Paraguassu Gomes

Público Alvo

População do Estado de Rondônia no que tange segurança pública

Objetivo: Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia e de combate a criminalidade.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	23,21	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

Modo de Execução

Funcionamento, manutenção e suporte dos equipamentos, visando a normalidade nas atividades operacionais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

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	800.884,00	825.230,00	888.472,00	3.308.831,00
Total:		**794.245,00**	**800.884,00**	**825.230,00**	**888.472,00**	**3.308.831,00**
Total Geral:		**794.245,00**	**800.884,00**	**825.230,00**	**888.472,00**	**3.308.831,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.011.06.181.2075.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Reformar, manter e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Reforma 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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformar e modernizar a estrutura física das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL.	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	392.000,00
Total:		**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**392.000,00**
Total Geral:		**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**392.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.011.06.181.2075.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Aquisição de materiais e bens permanentes visando reequipar e modernizar as Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

Reequipamento, modernização e o aperfeiçoamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia através da aquisição de materiais e bens permanentes, gerando maior eficiência, agilidade e qualidade nas atividades de combate a criminalidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Bens Permanentes adquiridos.	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	2.097.395,00	2.154.203,00	2.301.768,00	8.635.271,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	25.938,00	26.910,00	27.919,00	105.767,00
Total:		**2.106.905,00**	**2.123.333,00**	**2.181.113,00**	**2.329.687,00**	**8.741.038,00**
Total Geral:		**2.106.905,00**	**2.123.333,00**	**2.181.113,00**	**2.329.687,00**	**8.741.038,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	774,00	980,00	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	898.884,00	923.230,00	986.472,00	3.700.831,00
Total:		**892.245,00**	**898.884,00**	**923.230,00**	**986.472,00**	**3.700.831,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0202	Recursos Destinados ao FUNRESPOL.	2.081.905,00	2.097.395,00	2.154.203,00	2.301.768,00	8.635.271,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	25.938,00	26.910,00	27.919,00	105.767,00
Total:		**2.106.905,00**	**2.123.333,00**	**2.181.113,00**	**2.329.687,00**	**8.741.038,00**
Total Geral:		**2.999.150,00**	**3.022.217,00**	**3.104.343,00**	**3.316.159,00**	**12.441.869,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,30	21,00	20,30	20,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	2.600.000,00
Total:		**700.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.600.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	250,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	350,00
Região III	0,00	250,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	350,00	0,00

Ação: 15.014.06.182.2103.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	6.438.100,00	6.205.150,00	6.153.900,00	5.687.250,00	24.484.400,00
Total:		**6.438.100,00**	**6.205.150,00**	**6.153.900,00**	**5.687.250,00**	**24.484.400,00**
Total Geral:		**6.438.100,00**	**6.205.150,00**	**6.153.900,00**	**5.687.250,00**	**24.484.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	48,00	46,00	45,00	50,00
Região II	21,00	10,00	15,00	18,00
Região III	9,00	10,00	8,00	11,00
Região VI	10,00	8,00	9,00	10,00
Região V	15,00	11,00	9,00	7,00
Região VI	10,00	8,00	7,00	7,00
Região VII	16,00	11,00	9,00	7,00
Região VIII	11,00	9,00	6,00	9,00
Região IX	6,00	5,00	6,00	7,00
Região X	9,00	8,00	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 Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

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	4.527.213,00	4.704.606,00	4.762.162,00	18.473.316,00
Total:		**4.479.335,00**	**4.527.213,00**	**4.704.606,00**	**4.762.162,00**	**18.473.316,00**
Total Geral:		**4.479.335,00**	**4.527.213,00**	**4.704.606,00**	**4.762.162,00**	**18.473.316,00**

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	4.527.213,00	4.704.606,00	4.762.162,00	18.473.316,00
Total:		**4.479.335,00**	**4.527.213,00**	**4.704.606,00**	**4.762.162,00**	**18.473.316,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0226	Recursos Destinados ao FUNESBOM.	7.138.100,00	6.705.150,00	6.853.900,00	6.387.250,00	27.084.400,00
Total:		**7.138.100,00**	**6.705.150,00**	**6.853.900,00**	**6.387.250,00**	**27.084.400,00**
Total Geral:		**11.617.435,00**	**11.232.363,00**	**11.558.506,00**	**11.149.412,00**	**45.557.716,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Rildo José Flores

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: 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

Objetivo: Reaparelhar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado.

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
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	28.215,00	32.704,00	32.675,00	120.106,00
Total:		**26.512,00**	**28.215,00**	**32.704,00**	**32.675,00**	**120.106,00**
Total Geral:		**26.512,00**	**28.215,00**	**32.704,00**	**32.675,00**	**120.106,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades das unidades da Polícia Militar.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais das unidades. Conforme convênio nº: 001/PGM/2018 – Processo nº 14.00427/2018

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

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	13.993,00	14.518,00	15.062,00	57.061,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	216.779,00	229.617,00	235.034,00	209.756,00	891.186,00
Total:		**230.267,00**	**243.610,00**	**249.552,00**	**224.818,00**	**948.247,00**
Total Geral:		**230.267,00**	**243.610,00**	**249.552,00**	**224.818,00**	**948.247,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.015.06.181.2020.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Modernizar e Reaparelhar as Unidades Orçamentárias, Operacionais, provendo a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, e economia dos gastos.

Modo de Execução

Adquirindo Bens Permanentes, tais como: computadores, impressoras, etc. Conforme convênio nº: 001/PGM/2018 – Processo nº 14.00427/2018

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	%

Programas PDES

02 006 - 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	43.630,00	37.868,00	60.706,00	200.590,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	25.937,00	26.910,00	27.919,00	105.766,00
Total:		**90.957,00**	**75.259,00**	**71.410,00**	**94.787,00**	**332.413,00**
Total Geral:		**90.957,00**	**75.259,00**	**71.410,00**	**94.787,00**	**332.413,00**

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.	13.488,00	13.993,00	14.518,00	15.062,00	57.061,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	243.291,00	257.832,00	267.738,00	242.431,00	1.011.292,00
Total:		**256.779,00**	**271.825,00**	**282.256,00**	**257.493,00**	**1.068.353,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0203	Recursos Destinados ao FUNRESPOM.	7.571,00	5.692,00	6.632,00	6.162,00	26.057,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	58.386,00	43.630,00	37.868,00	60.706,00	200.590,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	25.000,00	25.937,00	26.910,00	27.919,00	105.766,00
Total:		**90.957,00**	**75.259,00**	**71.410,00**	**94.787,00**	**332.413,00**
Total Geral:		**347.736,00**	**347.084,00**	**353.666,00**	**352.280,00**	**1.400.766,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Necessidade de modernização e reestruturação a política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, investigação e inteligência de modo integrado, com a participação da sociedade por meio do Conselho Estadual de Segurança Pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, resultando no aumento da elucidação dos crimes e maior sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Jackson Robledo da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de Segurança Pública, atendimentos de emergência, prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural, bem como o tempo resposta em atendimento de emergência.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	21,90	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: 15.017.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto

Bens 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
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.497.132,00	3.075.000,00	2.020.000,00	3.140.000,00	11.732.132,00
Total:		**3.497.132,00**	**3.075.000,00**	**2.020.000,00**	**3.140.000,00**	**11.732.132,00**
Total Geral:		**3.497.132,00**	**3.075.000,00**	**2.020.000,00**	**3.140.000,00**	**11.732.132,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	87,00	31,00	26,00	537,00
Região II	34,00	27,00	22,00	49,00
Região III	11,00	17,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	26,00	0,00	0,00
Região V	22,00	47,00	22,00	46,00
Região VI	23,00	38,00	54,00	47,00
Região VII	23,00	38,00	54,00	47,00
Região VIII	23,00	38,00	44,00	60,00
Região IX	23,00	36,00	34,00	68,00
Região X	22,00	32,00	23,00	60,00

Ação: 15.017.06.181.2075.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

Finalidade

Executar obras visando a melhoria da infraestrutura das unidades de segurança pública.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviço de Engenharia	m²

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	560.000,00
Total:		**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**560.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.350.000,00	4.180.000,00	5.380.000,00	4.680.000,00	17.590.000,00
Total:		**3.350.000,00**	**4.180.000,00**	**5.380.000,00**	**4.680.000,00**	**17.590.000,00**
Total Geral:		**3.550.000,00**	**4.300.000,00**	**5.500.000,00**	**4.800.000,00**	**18.150.000,00**

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	450,00	350,00	350,00
Região VI	0,00	0,00	350,00	0,00
Região VI	0,00	250,00	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

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 Pericia Criminal em suas necessidades operacionais e administrativas, por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres pactuado com a Sesdec.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações operacionais promovidas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	357.141,00	219.995,00	219.995,00	219.995,00	1.017.126,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00
Total:		**417.141,00**	**224.995,00**	**224.995,00**	**224.995,00**	**1.092.126,00**

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	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.982.855,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	175.000,00
Total:		**772.855,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**3.157.855,00**
Total Geral:		**1.189.996,00**	**1.019.995,00**	**1.019.995,00**	**1.019.995,00**	**4.249.981,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00

Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 15.017.06.181.2075.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades operacionais de segurança pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	2.440.000,00	2.530.000,00	2.513.000,00	2.790.000,00	10.273.000,00
Total:		**2.440.000,00**	**2.530.000,00**	**2.513.000,00**	**2.790.000,00**	**10.273.000,00**
Total Geral:		**2.440.000,00**	**2.530.000,00**	**2.513.000,00**	**2.790.000,00**	**10.273.000,00**

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: 15.017.06.128.2075.2270 - PROMOVER A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhoria de qualidade de vida promovida	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	388.915,00	619.315,00	656.393,00	664.120,00	2.328.743,00
Total:		**388.915,00**	**619.315,00**	**656.393,00**	**664.120,00**	**2.328.743,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	693.153,00	519.885,00	492.807,00	550.080,00	2.255.925,00
Total:		**693.153,00**	**519.885,00**	**492.807,00**	**550.080,00**	**2.255.925,00**
Total Geral:		**1.082.068,00**	**1.139.200,00**	**1.149.200,00**	**1.214.200,00**	**4.584.668,00**

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
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	357.141,00	219.995,00	219.995,00	219.995,00	1.017.126,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00
0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	3.028.915,00	3.269.315,00	3.289.393,00	3.574.120,00	13.161.743,00
Total:		**3.446.056,00**	**3.494.310,00**	**3.514.388,00**	**3.799.115,00**	**14.253.869,00**

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	780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.982.855,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	175.000,00

0254	Repasses Do Fundo Nacional De Segurança Pública - FNSP	7.540.285,00	7.774.885,00	7.892.807,00	8.370.080,00	31.578.057,00
Total:		**8.313.140,00**	**8.569.885,00**	**8.687.807,00**	**9.165.080,00**	**34.735.912,00**
Total Geral:		**11.759.196,00**	**12.064.195,00**	**12.202.195,00**	**12.964.195,00**	**48.989.781,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 15.020.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES

Diretriz 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	299.984,00	237.994,00	270.000,00	1.260.254,00
Total:		**452.276,00**	**299.984,00**	**237.994,00**	**270.000,00**	**1.260.254,00**

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**	**309.984,00**	**247.994,00**	**280.000,00**	**1.310.254,00**

Ação: 15.020.28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

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

Modo de Execução

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Programas PDES

Diretriz 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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	3.200.000,00	3.335.000,00	3.476.000,00	3.625.600,00	13.636.600,00
Total:		**3.200.000,00**	**3.335.000,00**	**3.476.000,00**	**3.625.600,00**	**13.636.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.000.000,00	1.075.000,00	1.154.000,00	1.236.400,00	4.465.400,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.075.000,00**	**1.154.000,00**	**1.236.400,00**	**4.465.400,00**
Total Geral:		**4.200.000,00**	**4.410.000,00**	**4.630.000,00**	**4.862.000,00**	**18.102.000,00**

Ação: 15.020.28.846.0000.0205 - 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	2.599.092,00	2.746.656,00	2.889.684,00	10.690.896,00
Total:		**2.455.464,00**	**2.599.092,00**	**2.746.656,00**	**2.889.684,00**	**10.690.896,00**
Total Geral:		**2.455.464,00**	**2.599.092,00**	**2.746.656,00**	**2.889.684,00**	**10.690.896,00**

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

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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.900.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.300.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**6.300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	80.000,00	88.000,00	90.000,00	100.000,00	358.000,00
Total:		**80.000,00**	**88.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**358.000,00**
Total Geral:		**1.980.000,00**	**1.488.000,00**	**1.590.000,00**	**1.600.000,00**	**6.658.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.007.740,00	7.634.076,00	7.960.650,00	8.285.284,00	31.887.750,00
Total:		**8.007.740,00**	**7.634.076,00**	**7.960.650,00**	**8.285.284,00**	**31.887.750,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.100.000,00	1.173.000,00	1.254.000,00	1.346.400,00	4.873.400,00
Total:		**1.100.000,00**	**1.173.000,00**	**1.254.000,00**	**1.346.400,00**	**4.873.400,00**
Total Geral:		**9.107.740,00**	**8.807.076,00**	**9.214.650,00**	**9.631.684,00**	**36.761.150,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

%

Programas PDES

Diretriz 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.	24.243.606,00	25.462.018,00	26.733.404,00	28.051.000,00	104.490.028,00
Total:		**24.243.606,00**	**25.462.018,00**	**26.733.404,00**	**28.051.000,00**	**104.490.028,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	109.280,00	116.444,00	141.336,00	477.060,00
Total:		**110.000,00**	**109.280,00**	**116.444,00**	**141.336,00**	**477.060,00**
Total Geral:		**24.353.606,00**	**25.571.298,00**	**26.849.848,00**	**28.192.336,00**	**104.967.088,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	21.532.476,00	24.867.480,00	25.949.988,00	27.449.988,00	99.799.932,00
Total:		**21.532.476,00**	**24.867.480,00**	**25.949.988,00**	**27.449.988,00**	**99.799.932,00**
Total Geral:		**21.532.476,00**	**24.867.480,00**	**25.949.988,00**	**27.449.988,00**	**99.799.932,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	750,00	750,00	730,00	730,00
Região II	105,00	105,00	100,00	100,00
Região III	55,00	55,00	60,00	60,00
Região VI	60,00	60,00	70,00	70,00
Região V	100,00	100,00	120,00	120,00
Região VI	120,00	120,00	120,00	120,00
Região VII	100,00	100,00	120,00	120,00
Região VIII	80,00	80,00	100,00	100,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	40,00	40,00	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**

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	93.458.535,00	99.565.012,00	104.460.016,00	386.591.600,00
Total:		**89.108.037,00**	**93.458.535,00**	**99.565.012,00**	**104.460.016,00**	**386.591.600,00**
Total Geral:		**89.108.037,00**	**93.458.535,00**	**99.565.012,00**	**104.460.016,00**	**386.591.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	750,00	750,00	760,00	760,00
Região II	105,00	105,00	110,00	110,00
Região III	55,00	55,00	60,00	60,00
Região VI	60,00	60,00	65,00	65,00
Região V	100,00	100,00	110,00	110,00
Região VI	120,00	120,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	80,00	80,00	90,00	90,00
Região IX	40,00	40,00	50,00	50,00
Região X	40,00	40,00	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	54.270.356,00	57.126.600,00	60.250.216,00	223.359.932,00
Total:		**51.712.760,00**	**54.270.356,00**	**57.126.600,00**	**60.250.216,00**	**223.359.932,00**
Total Geral:		**51.712.760,00**	**54.270.356,00**	**57.126.600,00**	**60.250.216,00**	**223.359.932,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	3.102.332,00	3.245.046,00	3.461.196,00	3.576.084,00	13.384.658,00
Total:		**3.102.332,00**	**3.245.046,00**	**3.461.196,00**	**3.576.084,00**	**13.384.658,00**
Total Geral:		**3.102.332,00**	**3.245.046,00**	**3.461.196,00**	**3.576.084,00**	**13.384.658,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha Institucional promovida	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.550.000,00	2.760.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	11.610.000,00
Total:		**2.550.000,00**	**2.760.000,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**11.610.000,00**
Total Geral:		**2.550.000,00**	**2.760.000,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**11.610.000,00**

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	204.063.435,00	215.836.200,00	227.087.304,00	839.236.150,00
Total:		**192.249.211,00**	**204.063.435,00**	**215.836.200,00**	**227.087.304,00**	**839.236.150,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	110.000,00	109.280,00	116.444,00	141.336,00	477.060,00
Total:		**110.000,00**	**109.280,00**	**116.444,00**	**141.336,00**	**477.060,00**
Total Geral:		**192.359.211,00**	**204.172.715,00**	**215.952.644,00**	**227.228.640,00**	**839.713.210,00**

Órgao: 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**

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	1.961.834,00	2.170.260,00	2.327.105,00	7.824.659,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	892.500,00	621.525,00	600.000,00	500.000,00	2.614.025,00
Total:		**2.257.960,00**	**2.583.359,00**	**2.770.260,00**	**2.827.105,00**	**10.438.684,00**
Total Geral:		**2.257.960,00**	**2.583.359,00**	**2.770.260,00**	**2.827.105,00**	**10.438.684,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00
Região II	72,00	72,00	72,00	72,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	72,00	72,00	72,00	72,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanhas educativas realizadas por município.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	5.740.000,00	6.026.990,00	6.328.286,00	6.644.749,00	24.740.025,00
Total:		**5.740.000,00**	**6.026.990,00**	**6.328.286,00**	**6.644.749,00**	**24.740.025,00**
Total Geral:		**5.740.000,00**	**6.026.990,00**	**6.328.286,00**	**6.644.749,00**	**24.740.025,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	36,00	36,00	36,00	36,00
Região II	108,00	108,00	108,00	108,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00
Região VII	84,00	84,00	84,00	84,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	48,00	48,00	48,00	48,00

Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo.

Modo de Execução

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agentes Capacitados e Qualificados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	598.941,00	630.010,00	669.886,00	705.264,00	2.604.101,00
Total:		**598.941,00**	**630.010,00**	**669.886,00**	**705.264,00**	**2.604.101,00**
Total Geral:		**598.941,00**	**630.010,00**	**669.886,00**	**705.264,00**	**2.604.101,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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

Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00
Região VII	230,00	240,00	250,00	260,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	260,00
Região IX	50,00	60,00	80,00	100,00
Região X	80,00	100,00	120,00	150,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Modo de Execução

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	270.004,00	283.500,00	297.680,00	312.555,00	1.163.739,00
Total:		**270.004,00**	**283.500,00**	**297.680,00**	**312.555,00**	**1.163.739,00**
Total Geral:		**270.004,00**	**283.500,00**	**297.680,00**	**312.555,00**	**1.163.739,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	111,00	111,00	111,00	111,00
Região II	54,00	54,00	54,00	54,00

Região III	33,00	33,00	33,00	33,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00
Região V	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	15,00	15,00	15,00	15,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Modo de Execução

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré--postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Descrição do Produto	Unidade Medida
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida	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.	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.892.208,00	51.722.208,00
Total:		**12.000.000,00**	**12.600.000,00**	**13.230.000,00**	**13.892.208,00**	**51.722.208,00**
Total Geral:		**12.000.000,00**	**12.600.000,00**	**13.230.000,00**	**13.892.208,00**	**51.722.208,00**

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente	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.	250.000,00	262.488,00	275.618,00	288.698,00	1.076.804,00
Total:		**250.000,00**	**262.488,00**	**275.618,00**	**288.698,00**	**1.076.804,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**262.488,00**	**275.618,00**	**288.698,00**	**1.076.804,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00
Região II	18,00	18,00	18,00	18,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Modo de Execução

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exames Práticos e Teóricos Realizados	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	1.267.020,00	1.330.360,00	1.396.860,00	5.094.214,00
Total:		**1.099.974,00**	**1.267.020,00**	**1.330.360,00**	**1.396.860,00**	**5.094.214,00**
Total Geral:		**1.099.974,00**	**1.267.020,00**	**1.330.360,00**	**1.396.860,00**	**5.094.214,00**

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	23.031.842,00	24.302.090,00	25.567.439,00	94.225.750,00

0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	892.500,00	621.525,00	600.000,00	500.000,00	2.614.025,00
Total:		**22.216.879,00**	**23.653.367,00**	**24.902.090,00**	**26.067.439,00**	**96.839.775,00**
Total Geral:		**22.216.879,00**	**23.653.367,00**	**24.902.090,00**	**26.067.439,00**	**96.839.775,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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 à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Minuto	60,00	31/12/2018	Anual	Estadual

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

Fonte

COORDENADORIA DO RENAEST - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Ação: 15.020.06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Modo de Execução

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instalações Físicas Reequipadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.518.556,00	1.607.591,00	1.709.446,00	1.800.600,00	6.636.193,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	413.510,00	529.393,00	559.221,00	651.052,00	2.153.176,00
Total:		**1.932.066,00**	**2.136.984,00**	**2.268.667,00**	**2.451.652,00**	**8.789.369,00**
Total Geral:		**1.932.066,00**	**2.136.984,00**	**2.268.667,00**	**2.451.652,00**	**8.789.369,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	707,00	1.076,00	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	Unidade Medida
Recursos em moeda corrente alocados para as obras em melhorias da infraestrutura do DETRAN-RO.	R$

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	206.000,00	200.002,00	200.005,00	200.000,00	806.007,00
Total:		**206.000,00**	**200.002,00**	**200.005,00**	**200.000,00**	**806.007,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	9.000.500,00	9.799.998,00	10.086.406,00	10.835.076,00	39.721.980,00
Total:		**9.000.500,00**	**9.799.998,00**	**10.086.406,00**	**10.835.076,00**	**39.721.980,00**
Total Geral:		**9.206.500,00**	**10.000.000,00**	**10.286.411,00**	**11.035.076,00**	**40.527.987,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5.506.000,00	9.100.000,00	5.286.411,00	7.935.076,00
Região II	800.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00
Região III	0,00	400.000,00	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	0,00	500.000,00	0,00
Região VII	1.500.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Região VIII	900.001,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Região IX	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	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	Unidade Medida
Sistema de informação modernizado.	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	6.539.383,00	7.255.741,00	8.450.899,00	9.363.284,00	31.609.307,00
Total:		**6.539.383,00**	**7.255.741,00**	**8.450.899,00**	**9.363.284,00**	**31.609.307,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.674.638,00	2.168.226,00	1.373.967,00	862.546,00	7.079.377,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	138.000,00	314.896,00	330.636,00	366.696,00	1.150.228,00
Total:		**2.812.638,00**	**2.483.122,00**	**1.704.603,00**	**1.229.242,00**	**8.229.605,00**
Total Geral:		**9.352.021,00**	**9.738.863,00**	**10.155.502,00**	**10.592.526,00**	**39.838.912,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	376,00	281,00	355,00	253,00
Região II	70,00	70,00	70,00	70,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00
Região VII	80,00	80,00	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 da unidade, 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 autarquia de trânsito e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	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	1.572.674,00	1.628.599,00	1.687.451,00	6.427.761,00
Total:		**1.539.037,00**	**1.572.674,00**	**1.628.599,00**	**1.687.451,00**	**6.427.761,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	6.000,00	6.080,00	7.270,00	8.700,00	28.050,00
Total:		**6.000,00**	**6.080,00**	**7.270,00**	**8.700,00**	**28.050,00**
Total Geral:		**1.545.037,00**	**1.578.754,00**	**1.635.869,00**	**1.696.151,00**	**6.455.811,00**

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	8.284.420,00	9.028.417,00	10.279.503,00	11.250.735,00	38.843.075,00
Total:		**8.284.420,00**	**9.028.417,00**	**10.279.503,00**	**11.250.735,00**	**38.843.075,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	13.199.694,00	13.581.895,00	13.177.089,00	13.506.922,00	53.465.600,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	551.510,00	844.289,00	889.857,00	1.017.748,00	3.303.404,00
Total:		**13.751.204,00**	**14.426.184,00**	**14.066.946,00**	**14.524.670,00**	**56.769.004,00**
Total Geral:		**22.035.624,00**	**23.454.601,00**	**24.346.449,00**	**25.775.405,00**	**95.612.079,00**

Órgao: 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

Julice Barboza da Silva

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

Manutenção do órgão/unidades administrativas e escolas da educação básica pública com aquisições de bens e/ou serviços para desenvolvimento das atividades meios que dão suporte às atividades fins.

Modo de Execução

Aquisição de bens e/ou serviços, pagamento de bolsa estágio, auxílio ou repasse financeiro de programas instituído e outras despesas decorrentes das aquisições de bens e/ou serviços.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

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	1.964.012,00	1.964.012,00	1.964.012,00	7.828.422,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	52.551.228,00	55.043.602,00	59.723.602,00	59.723.602,00	227.042.034,00
Total:		**54.487.614,00**	**57.007.614,00**	**61.687.614,00**	**61.687.614,00**	**234.870.456,00**
Total Geral:		**54.487.614,00**	**57.007.614,00**	**61.687.614,00**	**61.687.614,00**	**234.870.456,00**

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	28,00	28,00	28,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	58,00	58,00	58,00	58,00
Região VI	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VII	39,00	39,00	39,00	39,00
Região VIII	41,00	41,00	41,00	41,00
Região IX	19,00	19,00	19,00	19,00
Região X	51,00	51,00	51,00	51,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios a servidores efetivos e temporários.

Modo de Execução

Pagamento de auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	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	88.258.536,00	90.746.085,00	93.308.261,00	358.156.321,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	31.501.316,00	32.446.355,00	33.419.746,00	34.422.339,00	131.789.756,00
Total:		**117.344.755,00**	**120.704.891,00**	**124.165.831,00**	**127.730.600,00**	**489.946.077,00**
Total Geral:		**117.344.755,00**	**120.704.891,00**	**124.165.831,00**	**127.730.600,00**	**489.946.077,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00
Região II	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
Região III	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
Região VI	640,00	640,00	640,00	640,00
Região V	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
Região VI	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00

Região VII	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
Região VIII	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
Região IX	578,00	578,00	578,00	578,00
Região X	757,00	757,00	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

Remuneração de servidores lotados no órgão/unidades administrativas, encargos, verbas rescisórias, indenizatórias e outras despesas decorrentes da contratação de profissionais da educação básica pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação remunerados	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	191.243.301,00	196.583.591,00	201.402.237,00	206.429.302,00	795.658.431,00
Total:		**191.843.301,00**	**196.583.591,00**	**201.402.237,00**	**206.429.302,00**	**796.258.431,00**
Total Geral:		**191.843.301,00**	**196.583.591,00**	**201.402.237,00**	**206.429.302,00**	**796.258.431,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00

Região II	362,00	362,00	362,00	362,00
Região III	175,00	175,00	175,00	175,00
Região VI	88,00	88,00	88,00	88,00
Região V	399,00	399,00	399,00	399,00
Região VI	442,00	442,00	442,00	442,00
Região VII	473,00	473,00	470,30	473,00
Região VIII	272,00	272,00	272,00	272,00
Região IX	133,00	133,00	133,00	133,00
Região X	140,00	140,00	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 de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino fundamental, nas unidades escolares.

Modo de Execução

Pagamento de professores e demais profissionais do magistério, efetivos e temporários, pagamento de encargos e outras despesas decorrentes da contratação desses profissionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais do magistério remunerados	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.	389.986.284,00	400.141.218,00	410.500.794,00	421.274.157,00	1.621.902.453,00
Total:		**389.986.284,00**	**400.141.218,00**	**410.500.794,00**	**421.274.157,00**	**1.621.902.453,00**
Total Geral:		**389.986.284,00**	**400.141.218,00**	**410.500.794,00**	**421.274.157,00**	**1.621.902.453,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
Região II	607,00	607,00	607,00	607,00
Região III	470,00	470,00	470,00	470,00
Região VI	256,00	256,00	256,00	256,00
Região V	797,00	797,00	797,00	797,00
Região VI	846,00	846,00	846,00	846,00
Região VII	705,00	705,00	705,00	705,00
Região VIII	646,00	646,00	646,00	646,00
Região IX	187,00	187,00	187,00	187,00
Região X	374,00	374,00	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 de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no ensino médio em unidades escolares.

Modo de Execução

Pagamento de professores e demais profissionais do magistério, efetivos e temporários, encargos e outras despesas oriundas da contratação desses profissionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais do magistério remunerados	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.	184.324.545,00	189.122.504,00	194.064.406,00	199.154.564,00	766.666.019,00
Total:		**184.324.545,00**	**189.122.504,00**	**194.064.406,00**	**199.154.564,00**	**766.666.019,00**
Total Geral:		**184.324.545,00**	**189.122.504,00**	**194.064.406,00**	**199.154.564,00**	**766.666.019,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	923,00	923,00	923,00	923,00
Região II	361,00	361,00	361,00	361,00
Região III	233,00	233,00	233,00	233,00
Região VI	120,00	120,00	120,00	120,00
Região V	435,00	435,00	435,00	435,00
Região VI	310,00	310,00	310,00	310,00
Região VII	355,00	355,00	355,00	355,00
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	126,00	126,00	126,00	126,00
Região X	94,00	94,00	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

Pagamento de servidores, efetivos e temporários, encargos e outras despesas oriundas da contratação de profissionais da educação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação remunerados	Un

Programas PDES

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
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	54.998.676,00	56.449.341,00	57.943.525,00	59.482.538,00	228.874.080,00
Total:		**54.998.676,00**	**56.449.341,00**	**57.943.525,00**	**59.482.538,00**	**228.874.080,00**
Total Geral:		**54.998.676,00**	**56.449.341,00**	**57.943.525,00**	**59.482.538,00**	**228.874.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	308,00	308,00	308,00	308,00
Região II	130,00	130,00	130,00	130,00
Região III	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	66,00	66,00	66,00	66,00
Região V	231,00	231,00	231,00	231,00
Região VI	202,00	202,00	202,00	202,00
Região VII	173,00	173,00	173,00	173,00
Região VIII	157,00	157,00	157,00	157,00
Região IX	74,00	74,00	74,00	74,00
Região X	40,00	40,00	40,00	40,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2366 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Remuneração de profissionais da educação que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional nas unidades escolares.

Modo de Execução

Pagamento de servidores efetivos e temporários, encargos e outras despesas oriundas da contratação de profissionais da educação.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Profissionais da educação remunerados	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	53.304.374,00	54.751.868,00	56.242.788,00	216.199.072,00
Total:		**51.900.042,00**	**53.304.374,00**	**54.751.868,00**	**56.242.788,00**	**216.199.072,00**
Total Geral:		**51.900.042,00**	**53.304.374,00**	**54.751.868,00**	**56.242.788,00**	**216.199.072,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	538,00	538,00	538,00	538,00
Região II	258,00	258,00	258,00	258,00
Região III	156,00	156,00	156,00	156,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	110,00
Região V	250,00	250,00	250,00	250,00
Região VI	240,00	240,00	240,00	240,00
Região VII	190,00	190,00	190,00	190,00
Região VIII	260,00	260,00	260,00	260,00
Região IX	58,00	58,00	58,00	58,00
Região X	109,00	109,00	109,00	109,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Realização de aquisições de bens e/ou serviços e demais despesas oriundas das atividades de manutenção, apoio técnico-pedagógico, inspeção, fiscalização e regularização.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Conselhos mantidos	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	979.560,00	979.560,00	979.560,00	3.923.440,00
Total:		**984.760,00**	**979.560,00**	**979.560,00**	**979.560,00**	**3.923.440,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	56.614,00	1.250,00	1.250,00	0,00	59.114,00
Total:		**56.614,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**59.114,00**
Total Geral:		**1.041.374,00**	**980.810,00**	**980.810,00**	**979.560,00**	**3.982.554,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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
0100	Recursos Ordinários.	2.536.386,00	1.964.012,00	1.964.012,00	1.964.012,00	8.428.422,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	330.622.728,00	340.865.289,00	352.851.484,00	360.440.725,00	1.384.780.226,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	712.710.863,00	731.463.792,00	750.680.339,00	770.576.386,00	2.965.431.380,00
Total:		**1.045.869.977,00**	**1.074.293.093,00**	**1.105.495.835,00**	**1.132.981.123,00**	**4.358.640.028,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	56.614,00	1.250,00	1.250,00	0,00	59.114,00
Total:		**56.614,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**59.114,00**
Total Geral:		**1.045.926.591,00**	**1.074.294.343,00**	**1.105.497.085,00**	**1.132.981.123,00**	**4.358.699.142,00**

Órgao: 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

Maria Queite Dias Feitosa

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Porcentagem	1,78	21/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Porcentagem	0,06	21/08/2019	Anual	Estadual

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

Fonte

Seduc/Folha de Pagamento de julho de 2019.

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	Unidade Medida
Projeto de aperfeiçoamento e qualificação implantado.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	264.560,00	214.560,00	214.560,00	214.560,00	908.240,00
Total:		**264.560,00**	**214.560,00**	**214.560,00**	**214.560,00**	**908.240,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	187.814,00	0,00	0,00	0,00	187.814,00
Total:		**187.814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.814,00**
Total Geral:		**452.374,00**	**214.560,00**	**214.560,00**	**214.560,00**	**1.096.054,00**

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: 16.001.12.128.2122.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Ofertar 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

Por meio de cursos, eventos formativos, workshops e oficinas que fomentem o aperfeiçoamento ou a utilização de novas metodologias pelos profissionais da educação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais atendidos	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.	4.309.862,00	4.309.862,00	4.309.862,00	4.309.862,00	17.239.448,00
Total:		**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**17.239.448,00**
Total Geral:		**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**4.309.862,00**	**17.239.448,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00

Região II	430,00	430,00	430,00	430,00
Região III	286,00	286,00	286,00	286,00
Região VI	160,00	160,00	160,00	160,00
Região V	528,00	528,00	528,00	528,00
Região VI	510,00	510,00	510,00	510,00
Região VII	474,00	474,00	474,00	474,00
Região VIII	401,00	401,00	401,00	401,00
Região IX	144,00	144,00	144,00	144,00
Região X	189,00	189,00	189,00	189,00

Ação: 16.001.12.368.2122.2368 - REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

Oportunizar atividades voltadas à promoção da saúde ocupacional e a qualidade de vida no trabalho aos servidores da Educação, para a conscientização com os cuidados pessoais, os hábitos alimentares saudáveis, a autoestima, o bem-estar social, físico e mental, e a melhoria da produtividade no ambiente de trabalho, buscando, ainda, a redução dos casos de afastamentos por conta de problemas ligados ao estresse ou algum tipo de dependência.

Modo de Execução

Com a execução de diversos projetos mensais, trabalhar temáticas cotidianas, preventivamente e corretivamente, como o gerenciamento de estresse, a preparação para a aposentadoria e a conscientização quanto a casos de doenças. Ainda, por meio de ginástica laboral, atendimento psicológico e um acompanhamento aos servidores readaptados, propiciar aos servidores acolhimento e adequação ao ambiente de trabalho, buscando evitar agravamentos de doenças ou surgimento de novas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	295.171,00	219.378,00	267.076,00	206.119,00	987.744,00
Total:		**295.171,00**	**219.378,00**	**267.076,00**	**206.119,00**	**987.744,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.157,00	18,00	0,00	1.175,00
Total:		**0,00**	**1.157,00**	**18,00**	**0,00**	**1.175,00**
Total Geral:		**295.171,00**	**220.535,00**	**267.094,00**	**206.119,00**	**988.919,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	5,00	5,00	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	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	5,00	5,00	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

Fortalecer os projetos em parceria e os projetos institucionais já existentes que contemplem premiações aos servidores. Ainda, fomentar a criação de novos projetos, buscando estimular a promoção de práticas inovadoras que contribuam para a qualidade dos servidos públicos, reconhecendo as experiências inovadoras e de bons resultados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da Educação premiados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	384.608,00	384.608,00	384.608,00	384.608,00	1.538.432,00
Total:		**384.608,00**	**384.608,00**	**384.608,00**	**384.608,00**	**1.538.432,00**
Total Geral:		**384.608,00**	**384.608,00**	**384.608,00**	**384.608,00**	**1.538.432,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	5,00	5,00	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	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	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
0100	Recursos Ordinários.	679.779,00	603.986,00	651.684,00	590.727,00	2.526.176,00

0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.574.422,00	4.524.422,00	4.524.422,00	4.524.422,00	18.147.688,00
Total:		**5.254.201,00**	**5.128.408,00**	**5.176.106,00**	**5.115.149,00**	**20.673.864,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	0,00	1.157,00	18,00	0,00	1.175,00
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**	**1.157,00**	**18,00**	**0,00**	**188.989,00**
Total Geral:		**5.442.015,00**	**5.129.565,00**	**5.176.124,00**	**5.115.149,00**	**20.862.853,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao:	**16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
Unidade:	**16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

Programa: 2123 - ENSINO MÉDIO PARA TODOS

Justificativa

O programa buscará solucionar o problema da evasão escolar dos alunos do Ensino Médio, bem como da baixa proficiência, para melhores resultados nas avaliações de desempenho, internas e externas, e, com isso, garantir a permanência e a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior. Para tanto, a implementação do Novo Currículo do Ensino Médio, com a inclusão dos itinerários formativos e das matrizes curriculares adequadas às necessidades específicas de cada região do estado, são as iniciativas para a permanência do estudante no Ensino Médio, até sua conclusão nessa etapa, para o posterior ingresso no Ensino Superior. Buscar-se-á, ainda, ampliar a oferta de vagas e aperfeiçoar a qualidade do Ensino Médio, contemplando a educação em tempo integral e a mediação tecnológica.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Maria Conceição Alves

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Porcentagem	8,70	21/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Porcentagem	7,53	21/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,03	6,53	6,03	5,53

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

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.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Alunos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.965.600,00	6.965.600,00	6.965.600,00	6.965.600,00	27.862.400,00
Total:		**6.965.600,00**	**6.965.600,00**	**6.965.600,00**	**6.965.600,00**	**27.862.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	882.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	3.528.000,00
Total:		**882.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**3.528.000,00**
Total Geral:		**7.847.600,00**	**7.847.600,00**	**7.847.600,00**	**7.847.600,00**	**31.390.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	587,00	587,00	587,00	587,00
Região II	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
Região III	633,00	633,00	633,00	633,00
Região VI	356,00	356,00	356,00	356,00
Região V	366,00	366,00	366,00	366,00

Região VI	429,00	429,00	429,00	429,00
Região VII	504,00	504,00	504,00	504,00

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, por meio da estruturação física das escolas, capacitação de professores, técnicos e equipe multidisciplinar, concessão de gratificação a servidores e aquisições diversas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	6.976.840,00	6.976.840,00	6.976.840,00	6.976.840,00	27.907.360,00
Total:		**7.039.340,00**	**7.039.340,00**	**7.039.340,00**	**7.039.340,00**	**28.157.360,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferênicas 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**	**8.639.340,00**	**8.639.340,00**	**8.639.340,00**	**34.557.360,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	420,00	420,00	420,00	420,00
Região II	520,00	520,00	520,00	520,00
Região III	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	320,00	320,00	320,00	320,00
Região VI	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
Região VII	153,00	153,00	153,00	153,00
Região VIII	453,00	453,00	453,00	453,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	420,00	420,00	420,00	420,00

Ação: 16.001.12.362.2123.2372 - PREPARAR OS ESTUDANTES ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO

Finalidade

Melhorar a proficiência dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os às avaliações de desempenho internas ou externas.

Modo de Execução

Por meio de mobilização de todas as coordenadorias regionais, gestores e sociedade em geral, realizar atividades de incentivo e preparação aos alunos, com a organização de banco de itens, simulados e aulões.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.453.581,00	6.453.581,00	6.453.581,00	6.453.581,00	25.814.324,00
Total:		**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**25.814.324,00**
Total Geral:		**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**6.453.581,00**	**25.814.324,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.611,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00
Região II	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Região III	866,00	866,00	866,00	866,00
Região VI	459,00	459,00	459,00	459,00
Região V	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Região VI	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
Região VII	814,00	814,00	814,00	814,00
Região VIII	979,00	979,00	979,00	979,00
Região IX	422,00	422,00	422,00	422,00
Região X	419,00	419,00	419,00	419,00

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 a implantação dos itinerários formativos, bem como à correção de fluxo, visando à redução dos índices de evasão, repetência, defasagem e distorção idade/ano escolar, com assessoramento e monitoramento contínuo, para a permanência dos alunos com sucesso.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Alunos atendidos Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	468.713,00	493.300,00	493.300,00	493.300,00	1.948.613,00
Total:		**468.713,00**	**493.300,00**	**493.300,00**	**493.300,00**	**1.948.613,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	27.000,00
Total:		**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**27.000,00**
Total Geral:		**475.463,00**	**500.050,00**	**500.050,00**	**500.050,00**	**1.975.613,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	11.764,00	11.764,00	11.764,00	11.764,00
Região II	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
Região III	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
Região VI	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
Região V	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00
Região VI	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00
Região VII	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
Região VIII	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
Região IX	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00

Região X			1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	13.950.394,00	13.974.981,00	13.974.981,00	13.974.981,00	55.875.337,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	6.976.840,00	6.976.840,00	6.976.840,00	6.976.840,00	27.907.360,00
Total:		**20.927.234,00**	**20.951.821,00**	**20.951.821,00**	**20.951.821,00**	**83.782.697,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	888.750,00	888.750,00	888.750,00	888.750,00	3.555.000,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
Total:		**2.488.750,00**	**2.488.750,00**	**2.488.750,00**	**2.488.750,00**	**9.955.000,00**
Total Geral:		**23.415.984,00**	**23.440.571,00**	**23.440.571,00**	**23.440.571,00**	**93.737.697,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

IRANY DE OLIVEIRA LIMA MORAIS

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	91,33	92,33	93,33	94,33

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	7,02	6,52	6,02	5,52

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,65	1,15	0,65	0,15

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	7,03	6,53	6,03	5,53

Fonte

INEP/Censo Escolar/Seduc: estatistica.seduc.ro.gov.br

Ação: 16.001.12.368.2124.2374 - APOIAR UNIDADES ESCOLARES QUE DESENVOLVEM MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS

Finalidade

Fortalecer a realização de atividades nas unidades escolares que contemplem as modalidades e as diversas temáticas contemporâneas.

Modo de Execução

Por meio da coletividade e da atuação em rede de parceria, com assessoramentos e monitoramentos, e a realização de ações que estimulem, fortaleçam, acompanhem e avaliem modalidades de ensino, como a Educação Escolar Indígena, e eixos temáticos como o dos direitos da criança e do adolescente, da educação para o trânsito, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e demais temas contemporâneos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares apoiadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	854.096,00	834.743,00	834.743,00	834.743,00	3.358.325,00
Total:		**854.096,00**	**834.743,00**	**834.743,00**	**834.743,00**	**3.358.325,00**
Total Geral:		**854.096,00**	**834.743,00**	**834.743,00**	**834.743,00**	**3.358.325,00**

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	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	57,00	57,00	57,00	57,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VII	37,00	37,00	37,00	37,00
Região VIII	39,00	39,00	39,00	39,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

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.

Modo de Execução

Por meio da realização de formações específicas para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, com novas estratégias de ensino e com aquisição e distribuição de materiais didáticos aos alunos e professores, assessoramentos e monitoramentos contínuos, a fim de oportunizar o direito à educação de qualidade àqueles que não tiverem acesso à escolarização na idade própria. Ainda, realizando acompanhamento 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**

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	855.000,00	855.000,00	855.000,00	2.910.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	656.959,00	4.517.918,00	4.517.918,00	4.517.918,00	14.210.713,00
Total:		**1.001.959,00**	**5.372.918,00**	**5.372.918,00**	**5.372.918,00**	**17.120.713,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**1.201.959,00**	**5.572.918,00**	**5.572.918,00**	**5.572.918,00**	**17.920.713,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	36,00	36,00	36,00	36,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00

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 equipar 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, formações aos profissionais envolvidos com a modalidade de ensino, com assessoramentos e monitoramentos, abrangendo as áreas de deficiência visual, deficiência auditiva, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudantes da Educação Especial atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.394.416,00	1.394.416,00	1.394.416,00	1.394.416,00	5.577.664,00
Total:		**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**5.577.664,00**
Total Geral:		**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**1.394.416,00**	**5.577.664,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
Região II	589,00	589,00	589,00	589,00
Região III	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VI	226,00	226,00	226,00	226,00
Região V	739,00	739,00	739,00	739,00
Região VI	971,00	971,00	971,00	971,00

Região VII	428,00	428,00	428,00	428,00
Região VIII	409,00	409,00	409,00	409,00
Região IX	154,00	154,00	154,00	154,00
Região X	214,00	214,00	214,00	214,00

Ação: 16.001.12.361.2124.2377 - APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Oportunizar o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino Fundamental.

Modo de Execução

Por meio do fomento às parcerias com projetos específicos que contemplem formações aos profissionais e atividades aos estudantes do Ensino Fundamental, com foco à alfabetização na idade certa, à proficiência e à correção de fluxo, visando à redução dos índices de evasão, repetência, defasagem e distorção idade/ano escolar. Ainda, pretende-se a implantação de atividades com proposta pedagógica diferenciada ao ingresso dos alunos oriundos do primeiro segmento (5º ano) nas escolas da rede estadual de ensino, de modo a prevenir impacto negativo na transição de etapas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	883.981,00	4.686.395,00	1.175.239,00	4.662.040,00	11.407.655,00
Total:		**883.981,00**	**4.686.395,00**	**1.175.239,00**	**4.662.040,00**	**11.407.655,00**
Total Geral:		**883.981,00**	**4.686.395,00**	**1.175.239,00**	**4.662.040,00**	**11.407.655,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	32.441,00	32.441,00	32.441,00	32.441,00
Região II	12.521,00	12.521,00	12.521,00	12.521,00

Região III	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00
Região VI	3.637,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00
Região V	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00
Região VI	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
Região VII	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00
Região VIII	5.263,00	5.263,00	5.263,00	5.263,00
Região IX	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
Região X	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00

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, 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 escolar, aprimorar a organização das informações educacionais, bem como monitorar a regularização das escolas e a frequência dos estudantes. Também, assessoramentos técnicos e pedagógicos, com orientações quanto às avaliações em larga escala e seus resultados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares apoiadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.412.303,00	4.412.303,00	4.412.303,00	4.412.303,00	17.649.212,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**4.462.303,00**	**4.412.303,00**	**4.412.303,00**	**4.412.303,00**	**17.699.212,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	263.742,00	263.742,00	263.742,00	263.742,00	1.054.968,00
Total:		**263.742,00**	**263.742,00**	**263.742,00**	**263.742,00**	**1.054.968,00**
Total Geral:		**4.726.045,00**	**4.676.045,00**	**4.676.045,00**	**4.676.045,00**	**18.754.180,00**

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	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	57,00	57,00	57,00	57,00
Região VI	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VII	37,00	37,00	37,00	37,00
Região VIII	39,00	39,00	39,00	39,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

Ação: 16.001.12.361.2124.2379 - APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD

Finalidade

Auxiliar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões diretas ou indiretas que os influenciarão a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e outras drogas, ou mesmo evitarem que se envolvam em atividades violentas.

Modo de Execução

O Programa Educacional de Resistência às Drogas 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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	110.968,00	110.968,00	110.968,00	110.968,00	443.872,00
Total:		**110.968,00**	**110.968,00**	**110.968,00**	**110.968,00**	**443.872,00**
Total Geral:		**110.968,00**	**110.968,00**	**110.968,00**	**110.968,00**	**443.872,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.847,00	4.616,00	5.540,00	6.648,00
Região II	307,00	368,00	442,00	530,00
Região III	100,00	120,00	144,00	173,00
Região VI	100,00	120,00	144,00	173,00
Região V	3.007,00	3.608,00	4.330,00	5.196,00
Região VI	110,00	132,00	158,00	190,00
Região VII	170,00	204,00	245,00	294,00
Região VIII	100,00	120,00	144,00	173,00
Região IX	100,00	120,00	144,00	173,00
Região X	100,00	120,00	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

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Alunos Participantes	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.928.256,00	7.734.712,00	8.117.194,00	8.110.924,00	26.891.086,00
Total:		**2.928.256,00**	**7.734.712,00**	**8.117.194,00**	**8.110.924,00**	**26.891.086,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	32.436,00	32.449,00	8.904,00	37.212,00	111.001,00
Total:		**32.436,00**	**32.449,00**	**8.904,00**	**37.212,00**	**111.001,00**
Total Geral:		**2.960.692,00**	**7.767.161,00**	**8.126.098,00**	**8.148.136,00**	**27.002.087,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.112,00	3.783,00	3.858,00	3.936,00
Região II	467,00	1.586,00	1.619,00	1.651,00
Região III	282,00	958,00	978,00	997,00
Região VI	248,00	844,00	861,00	879,00
Região V	304,00	1.032,00	1.053,00	1.074,00
Região VI	448,00	1.523,00	1.554,00	1.586,00
Região VII	442,00	1.503,00	1.533,00	1.564,00
Região VIII	423,00	1.438,00	1.467,00	1.496,00

Região IX	241,00	820,00	837,00	854,00
Região X	219,00	746,00	761,00	777,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.384.224,00	8.700.680,00	9.083.162,00	9.076.892,00	30.244.958,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	8.201.755,00	15.845.775,00	12.334.619,00	15.821.420,00	52.203.569,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**11.635.979,00**	**24.546.455,00**	**21.417.781,00**	**24.898.312,00**	**82.498.527,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	232.436,00	232.449,00	208.904,00	237.212,00	911.001,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	263.742,00	263.742,00	263.742,00	263.742,00	1.054.968,00
Total:		**496.178,00**	**496.191,00**	**472.646,00**	**500.954,00**	**1.965.969,00**
Total Geral:		**12.132.157,00**	**25.042.646,00**	**21.890.427,00**	**25.399.266,00**	**84.464.496,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Julice Barboza da Silva

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	80.000.000,00	81.000.000,00	82.000.000,00	83000000,00

Fonte

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 e garantia de eficiência energética, 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.

Descrição do Produto

Infraestrutura Física Modernizada

Unidade Medida

m²

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
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.578.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	26.738.000,00
Total:		**6.578.000,00**	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	**26.738.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	19.100.000,00	19.200.000,00	26.781.866,00	32.623.613,00	97.705.479,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	6.900.000,00	6.476.289,00	8.740.252,00	10.567.474,00	32.684.015,00
Total:		**26.000.000,00**	**25.676.289,00**	**35.522.118,00**	**43.191.087,00**	**130.389.494,00**
Total Geral:		**32.578.000,00**	**32.396.289,00**	**42.242.118,00**	**49.911.087,00**	**157.127.494,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	8.041,00	7.042,00	5.261,00	5.262,00
Região II	850,00	850,00	961,00	961,00
Região III	281,00	281,00	1.105,00	1.105,00
Região VI	1.413,00	1.413,00	2.382,00	2.382,00
Região V	2.663,00	621,00	4.645,00	4.645,00
Região VI	1.983,00	1.983,00	1.573,00	1.573,00
Região VII	978,00	978,00	1.190,00	1.190,00
Região VIII	1.702,00	1.702,00	1.523,00	1.523,00
Região IX	7.819,00	7.820,00	5.592,00	5.563,00
Região X	1.530,00	1.530,00	1.190,00	1.190,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2385 - ATENDER ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Anexo II - Consolidação Geral

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

Por meio da manutenção de contratos, repasse de recursos para convênio e acordos celebrados, com o objetivo de oferta de transporte para os alunos, com qualidade, fortalecendo as parcerias com as prefeituras para a garantia da permanência dos alunos na escola.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudantes atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	36.407.201,00	37.106.229,00	35.500.000,00	36.295.832,00	145.309.262,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	55.874.937,00	55.108.599,00	67.188.538,00	67.246.558,00	245.418.632,00
0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.833.316,00	26.998.587,00	26.144.735,00	105.953.234,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
Total:		**122.258.734,00**	**123.048.144,00**	**133.687.125,00**	**133.687.125,00**	**512.681.128,00**
Total Geral:		**122.258.734,00**	**123.048.144,00**	**133.687.125,00**	**133.687.125,00**	**512.681.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
Região II	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
Região III	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
Região VI	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Região V	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00

Região VI	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00
Região VII	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
Região VIII	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
Região IX	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
Região X	475,00	475,00	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, garantir 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.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Merenda distribuída	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.038.199,00	8.053.426,00	8.068.656,00	8.083.883,00	32.244.164,00
Total:		**8.038.199,00**	**8.053.426,00**	**8.068.656,00**	**8.083.883,00**	**32.244.164,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	17.102.068,00	17.171.264,00	17.238.076,00	17.304.889,00	68.816.297,00
Total:		**17.102.068,00**	**17.171.264,00**	**17.238.076,00**	**17.304.889,00**	**68.816.297,00**
Total Geral:		**25.140.267,00**	**25.224.690,00**	**25.306.732,00**	**25.388.772,00**	**101.060.461,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	18.159.200,00	18.177.800,00	18.196.400,00	18.215.000,00
Região II	5.062.800,00	5.092.200,00	5.121.600,00	5.151.000,00
Região III	3.105.000,00	3.127.200,00	3.149.400,00	3.171.600,00
Região VI	1.204.000,00	1.218.400,00	1.232.800,00	1.247.200,00
Região V	5.143.200,00	5.164.200,00	5.185.200,00	5.206.200,00
Região VI	5.842.200,00	5.878.600,00	5.915.200,00	5.951.800,00
Região VII	3.296.600,00	3.581.600,00	3.606.800,00	3.632.000,00
Região VIII	4.378.600,00	4.409.800,00	4.441.000,00	4.472.200,00
Região IX	1.511.800,00	1.527.400,00	1.543.000,00	1.558.600,00
Região X	1.994.800,00	2.006.800,00	2.018.800,00	2.030.800,00

Ação: 16.001.12.126.2125.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade

Oportunizar recursos de tecnologia da informação, buscando a modernização das unidades educacionais para um melhor atendimento aos alunos, aos profissionais e à sociedade em geral.

Modo de Execução

Por meio de aquisição de equipamentos permanentes, equipamentos de comunicação de rede, suprimentos de informática, pontos de acesso à rede sem fio, soluções de hiperconvergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup e soluções de proteção à rede elétrica, por aquisição ou contratação de serviços técnicos. Ainda, com formações específicas ao uso de sistemas e outras ferramentas tecnológicas, bem como serviços de manutenção, assessoramento e suporte técnico.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Educacionais modernizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.661.428,00	1.661.428,00	1.661.428,00	1.661.428,00	6.645.712,00
Total:		**1.661.428,00**	**1.661.428,00**	**1.661.428,00**	**1.661.428,00**	**6.645.712,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	9.352.376,00	9.352.376,00	9.352.376,00	9.352.376,00	37.409.504,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	1.659.156,00	1.659.156,00	1.659.156,00	1.659.156,00	6.636.624,00
Total:		**11.011.532,00**	**11.011.532,00**	**11.011.532,00**	**11.011.532,00**	**44.046.128,00**
Total Geral:		**12.672.960,00**	**12.672.960,00**	**12.672.960,00**	**12.672.960,00**	**50.691.840,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VI	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	21,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	26,00	26,00	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 escolares, bem como para suprir necessidades excepcionais ou de interesse público, objetivando proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais.

Modo de Execução

Por meio de transferência de recursos financeiros amparados pelos programas de apoio financeiro às escolas, conforme a previsão legal de cada programa, de forma a contemplar as escolas da rede pública estadual, denominadas como Unidade Executoras, abrangendo suas extensões.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos Descentralizados	R$

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	128.976,00	128.976,00	128.976,00	128.976,00	515.904,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	2.976.000,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	29.369.887,00	29.369.887,00	29.369.887,00	29.369.887,00	117.479.548,00
Total:		**30.242.863,00**	**30.242.863,00**	**30.242.863,00**	**30.242.863,00**	**120.971.452,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	6.944.000,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	13.200.000,00	16.487.496,00	13.200.000,00	55.307.538,00
Total:		**14.156.042,00**	**14.936.000,00**	**18.223.496,00**	**14.936.000,00**	**62.251.538,00**
Total Geral:		**44.398.905,00**	**45.178.863,00**	**48.466.359,00**	**45.178.863,00**	**183.222.990,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10.600.503,00	10.678.497,00	11.007.246,00	10.678.497,00
Região II	3.949.524,00	4.027.520,00	4.356.270,00	4.027.520,00

Região III	3.455.818,00	3.533.814,00	3.862.564,00	3.533.814,00
Região VI	2.735.891,00	2.813.887,00	3.142.637,00	2.813.887,00
Região V	5.290.069,00	5.368.065,00	5.696.815,00	5.368.065,00
Região VI	5.229.313,00	5.307.309,00	5.636.059,00	5.307.309,00
Região VII	3.608.964,00	3.686.960,00	4.015.709,00	3.686.960,00
Região VIII	4.248.033,00	4.326.029,00	4.654.779,00	4.326.029,00
Região IX	2.667.826,00	2.745.822,00	3.074.571,00	2.745.822,00
Região X	2.612.964,00	2.690.960,00	3.019.709,00	2.690.960,00

Ação: 16.001.12.368.2125.2395 - CELEBRAR PACTOS

Finalidade

Celebrar pactos diversos, objetivando a execução descentralizada de programas, ações, projetos, atividades e/ou eventos de interesse público.

Modo de Execução

Por meio de convênios com prefeituras, emendas parlamentares, termos de cooperação e outros pactos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Termos pactuados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	1.285.586,00	5.142.344,00
Total:		**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**5.142.344,00**
Total Geral:		**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**1.285.586,00**	**5.142.344,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.001.12.368.2125.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade

Suprir a necessidade de equipamentos e mobiliários 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 e outros, para a melhoria dos ambientes educacionais, otimizando o trabalho e contribuindo com a qualidade das atividades pedagógicas e administrativas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Educacionais equipadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.742.810,00	2.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	17.642.810,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
Total:		**7.542.810,00**	**7.100.000,00**	**11.100.000,00**	**11.100.000,00**	**36.842.810,00**
Total Geral:		**7.542.810,00**	**7.100.000,00**	**11.100.000,00**	**11.100.000,00**	**36.842.810,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	18,00	31,00	31,00
Região II	5,00	5,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	9,00	9,00
Região VI	3,00	3,00	5,00	5,00
Região V	12,00	10,00	18,00	18,00
Região VI	11,00	10,00	17,00	17,00
Região VII	8,00	7,00	12,00	12,00
Região VIII	8,00	7,00	13,00	13,00
Região IX	4,00	3,00	6,00	6,00
Região X	10,00	9,00	16,00	16,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.167.175,00	8.182.402,00	8.197.632,00	8.212.859,00	32.760.068,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	46.676.215,00	47.517.243,00	45.911.014,00	46.706.846,00	186.811.318,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	85.244.824,00	84.478.486,00	96.558.425,00	96.616.445,00	362.898.180,00

0208	Recursos da Contribuição ao Salário Educação.	25.976.596,00	26.833.316,00	26.998.587,00	26.144.735,00	105.953.234,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
Total:		**170.064.810,00**	**171.011.447,00**	**181.665.658,00**	**181.680.885,00**	**704.422.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	32.931.186,00	32.588.376,00	44.170.242,00	50.011.989,00	159.701.793,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	12.420.042,00	13.200.000,00	16.487.496,00	13.200.000,00	55.307.538,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	30.461.224,00	30.106.709,00	32.437.484,00	34.331.519,00	127.336.936,00
Total:		**75.812.452,00**	**75.895.085,00**	**93.095.222,00**	**97.543.508,00**	**342.346.267,00**
Total Geral:		**245.877.262,00**	**246.906.532,00**	**274.760.880,00**	**279.224.393,00**	**1.046.769.067,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Camila Lima Ribeiro

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 16.004.27.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.418.657,00	1.450.822,00	1.482.654,00	1.514.909,00	5.867.042,00
Total:		**1.418.657,00**	**1.450.822,00**	**1.482.654,00**	**1.514.909,00**	**5.867.042,00**
Total Geral:		**1.418.657,00**	**1.450.822,00**	**1.482.654,00**	**1.514.909,00**	**5.867.042,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.004.27.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Atendidos	Un

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.	183.936,00	193.128,00	202.776,00	212.928,00	792.768,00
Total:		**183.936,00**	**193.128,00**	**202.776,00**	**212.928,00**	**792.768,00**
Total Geral:		**183.936,00**	**193.128,00**	**202.776,00**	**212.928,00**	**792.768,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	74,00	74,00	74,00	74,00

Ação: 16.004.27.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.774.605,00	2.913.322,00	3.058.987,00	3.211.953,00	11.958.867,00
Total:		**2.774.605,00**	**2.913.322,00**	**3.058.987,00**	**3.211.953,00**	**11.958.867,00**
Total Geral:		**2.774.605,00**	**2.913.322,00**	**3.058.987,00**	**3.211.953,00**	**11.958.867,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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	4.557.272,00	4.744.417,00	4.939.790,00	18.618.677,00
Total:		**4.377.198,00**	**4.557.272,00**	**4.744.417,00**	**4.939.790,00**	**18.618.677,00**
Total Geral:		**4.377.198,00**	**4.557.272,00**	**4.744.417,00**	**4.939.790,00**	**18.618.677,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência 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

Familias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Ações no Âmbito Juvenil.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	15/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 16.004.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

Modo de Execução

Realizar atividades em todas regiões do estado de Rondônia, que garanta a nossa juventude o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer, como também apoiar os municípios na realização de suas atividades durante o período da semana da juventude conforme Lei Estadual. 2.918/2012.

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	242.255,00	261.830,00	282.412,00	999.537,00
Total:		**213.040,00**	**242.255,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**999.537,00**
Total Geral:		**213.040,00**	**242.255,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**999.537,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	213.040,00	242.255,00	261.830,00	282.412,00	999.537,00
Total:		**213.040,00**	**242.255,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**999.537,00**
Total Geral:		**213.040,00**	**242.255,00**	**261.830,00**	**282.412,00**	**999.537,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio da cultura. O programa fundamenta-se na concepção de cultura articulada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.
A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de se vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, bem como nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros.
Em relação a dimensão cidadã considera-se o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os rondonienses participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições visuais, filmes regionais e nacionais, apresentações musicais, expressões populares e ao Patrimônio Cultural material e imaterial do Estado de Rondônia.
Na dimensão econômica, foca-se o Programa no aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade rondoniense contribuindo para a construção de um cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Carmelia da Silva Cardoso

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Indicador: Números de eventos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	30,00	19/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL/CODEC

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

Ação: 16.004.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Promover e Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando os bens culturais, o patrimônio cultural material e imaterial, 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 da execução direta e por meio de celebração de termo de fomento, termo de colaboração e, por meio de manifestação de interesse social..

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Manifestações culturais e festas populares apoiadas Un

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.	510.492,00	1.085.150,00	1.166.500,00	1.247.600,00	4.009.742,00
Total:		**510.492,00**	**1.085.150,00**	**1.166.500,00**	**1.247.600,00**	**4.009.742,00**
Total Geral:		**510.492,00**	**1.085.150,00**	**1.166.500,00**	**1.247.600,00**	**4.009.742,00**

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	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00
Região V	1,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	3,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	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.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Un

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.	271.001,00	763.542,00	791.969,00	847.059,00	2.673.571,00
Total:		**271.001,00**	**763.542,00**	**791.969,00**	**847.059,00**	**2.673.571,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	45.200,00	50.500,00	51.800,00	187.500,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.154.828,00	5.467.318,00	3.644.879,00	0,00	11.267.025,00
Total:		**2.194.828,00**	**5.512.518,00**	**3.695.379,00**	**51.800,00**	**11.454.525,00**
Total Geral:		**2.465.829,00**	**6.276.060,00**	**4.487.348,00**	**898.859,00**	**14.128.096,00**

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	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00
Região V	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	781.493,00	1.848.692,00	1.958.469,00	2.094.659,00	6.683.313,00
Total:		**781.493,00**	**1.848.692,00**	**1.958.469,00**	**2.094.659,00**	**6.683.313,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	45.200,00	50.500,00	51.800,00	187.500,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.154.828,00	5.467.318,00	3.644.879,00	0,00	11.267.025,00
Total:		**2.194.828,00**	**5.512.518,00**	**3.695.379,00**	**51.800,00**	**11.454.525,00**
Total Geral:		**2.976.321,00**	**7.361.210,00**	**5.653.848,00**	**2.146.459,00**	**18.137.838,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Vanderlei Ferreira dos Santos

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3500,00

Fonte

SEJUCEL

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

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.	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
Total:		**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**260.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**260.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	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: 16.004.27.811.2094.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Modo de Execução

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados por região.	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.	736.269,00	1.768.506,00	1.772.781,00	1.758.011,00	6.035.567,00
Total:		**736.269,00**	**1.768.506,00**	**1.772.781,00**	**1.758.011,00**	**6.035.567,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	1.031.037,00	1.034.345,00	1.013.459,00	1.031.289,00	4.110.130,00
Total:		**1.031.037,00**	**1.034.345,00**	**1.013.459,00**	**1.031.289,00**	**4.110.130,00**
Total Geral:		**1.767.306,00**	**2.802.851,00**	**2.786.240,00**	**2.789.300,00**	**10.145.697,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	3,00	3,00	3,00
Região III	3,00	5,00	6,00	7,00
Região VI	2,00	4,00	5,00	6,00
Região V	4,00	6,00	7,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	4,00	4,00
Região VII	3,00	5,00	6,00	7,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	3,00	5,00	6,00	7,00
Região X	1,00	3,00	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	Unidade Medida
Entidades desportivas apoiadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	100.000,00	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**

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	Unidade Medida
Agentes do esporte capacitados	Un

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.	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
Total:		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**1.040.000,00**
Total Geral:		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**1.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: 16.004.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade

Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Modo de Execução

Construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	3.932.212,00	0,00	0,00	0,00	3.932.212,00
Total:		**3.932.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.932.212,00**
Total Geral:		**3.992.212,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.172.212,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	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 VIII	1,00	1,00	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 Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Modo de Execução

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fundo gerenciado	%

Programas PDES

Diretriz	02	Programa	007 - Esporte
	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.	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	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.	1.226.269,00	2.268.506,00	2.282.781,00	2.278.011,00	8.055.567,00
Total:		**1.226.269,00**	**2.268.506,00**	**2.282.781,00**	**2.278.011,00**	**8.055.567,00**

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.	3.932.212,00	0,00	0,00	0,00	3.932.212,00

0220	Transferência Financeira da União para Desporto - Lei nº 9.615 de 1998.	1.031.037,00	1.034.345,00	1.013.459,00	1.031.289,00	4.110.130,00
Total:		**4.963.249,00**	**1.034.345,00**	**1.013.459,00**	**1.031.289,00**	**8.042.342,00**
Total Geral:		**6.189.518,00**	**3.302.851,00**	**3.296.240,00**	**3.309.300,00**	**16.097.909,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Justificativa

Orientados pela necessidade de identificar e re-conhecer o mosaico sócio-cultural coexistente na rica diversidade regional de Rondônia, faz-se oportuno consolidar programas que promovam além da qualidade de vida e do bem esta-social, o fomento de atividades que estruturem e difundam processos artísticos, culturais e tradições gerando renda e possibilitando suporte a outros programas/políticas como saúde, educação, segurança pública e turismo.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Carmelia da Silva Cardoso

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Indicador: Números de Projetos Realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	19/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	5,00	7,00	9,00	11,00

Fonte

SEJUCEL/FEDEC

Indicador: Números de Curadores Atingidos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	21,00	19/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	21,00	21,00	21,00	21,00

Fonte

SEJUCEL/FEDEC

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.

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

O gerenciamento dos financiamento de projetos artísticos-culturais com a finalidade de estruturar cadeia produtiva específica às atividades de criação, produção e difusão que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural possibilitando bem estar a partir do estabelecimento de um calendário de programação cultural, além de gerar renda aos agentes deste segmento impactando positivamente nas políticas da saúde, educação e segurança pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Financiar Projetos Culturais	Un

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.	1.524.549,00	1.581.719,00	1.641.034,00	1.702.573,00	6.449.875,00
Total:		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**
Total Geral:		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	20,00	23,00	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	1.581.719,00	1.641.034,00	1.702.573,00	6.449.875,00
Total:		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**
Total Geral:		**1.524.549,00**	**1.581.719,00**	**1.641.034,00**	**1.702.573,00**	**6.449.875,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

Manutenção do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e das Escolas Técnicas, com aquisições de bens e/ou serviços, para o desenvolvimento das atividades meios que dão suporte às atividades fins.

Modo de Execução

Aquisição de bens e/ou serviços, auxílios, repasses financeiros instituídos e outras despesas decorrente das aquisições de bens e/ou serviços.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

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.	2.218.804,00	1.826.266,00	3.907.195,00	4.453.824,00	12.406.089,00
Total:		**2.218.804,00**	**1.826.266,00**	**3.907.195,00**	**4.453.824,00**	**12.406.089,00**

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**	**2.168.641,00**	**4.262.408,00**	**4.822.356,00**	**13.802.209,00**

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	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Atender servidores com pagamentos de auxílios, indenizações e ressarcimento aos profissionais do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional.

Modo de Execução

Efetuando pagamentos dos auxílios saúde, transporte e alimentação, bem como indenizações e ressarcimentos aos servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	%

Programas PDES

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
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	712.818,00	748.459,00	785.882,00	925.176,00	3.172.335,00
Total:		**712.818,00**	**748.459,00**	**785.882,00**	**925.176,00**	**3.172.335,00**
Total Geral:		**712.818,00**	**748.459,00**	**785.882,00**	**925.176,00**	**3.172.335,00**

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	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.020.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração dos profissionais de educação e pagamento dos encargos sociais.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

Efetuando o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Remunerados	%

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	3.461.409,00	3.634.439,00	4.066.203,00	14.459.403,00
Total:		**3.297.352,00**	**3.461.409,00**	**3.634.439,00**	**4.066.203,00**	**14.459.403,00**
Total Geral:		**3.297.352,00**	**3.461.409,00**	**3.634.439,00**	**4.066.203,00**	**14.459.403,00**

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

Ação: 16.020.12.363.1015.2352 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Modo de Execução

Realização do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais renumerados	%

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	3.000.000,00	3.157.500,00	3.322.875,00	12.330.375,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.475.226,00	1.909.052,00	2.021.809,00	2.140.574,00	7.546.661,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.362.536,00	1.413.631,00	1.466.642,00	5.556.033,00
Total:		**5.638.450,00**	**6.271.588,00**	**6.592.940,00**	**6.930.091,00**	**25.433.069,00**
Total Geral:		**5.638.450,00**	**6.271.588,00**	**6.592.940,00**	**6.930.091,00**	**25.433.069,00**

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	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.020.12.363.1015.2353 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Modo de Execução

Pagamento da remuneração dos profissionais de apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores de apoio remunerados	%

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.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.559.313,00	1.637.278,00	1.719.142,00	1.805.099,00	6.720.832,00
Total:		**1.709.313,00**	**1.787.278,00**	**1.869.142,00**	**1.955.099,00**	**7.320.832,00**
Total Geral:		**1.709.313,00**	**1.787.278,00**	**1.869.142,00**	**1.955.099,00**	**7.320.832,00**

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	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	9.263.513,00	9.582.464,00	12.068.467,00	13.390.876,00	44.305.320,00
0118	Recursos Transferidos pelo FUNDEB.	1.313.224,00	1.362.536,00	1.413.631,00	1.466.642,00	5.556.033,00
Total:		**13.576.737,00**	**14.095.000,00**	**16.789.598,00**	**18.330.393,00**	**62.791.728,00**

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**	**14.437.375,00**	**17.144.811,00**	**18.698.925,00**	**64.187.848,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao:	**16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
Unidade:	**16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional**

Programa: 2009 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Forma o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Eline Silva Costa

Público Alvo

Estudantes e Sociedade

Objetivo: Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Indicador: Alunos matriculados nos Cursos Técnicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	284,00	16/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3.021,00	3.069,00	3.123,00	3179,00

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimeto 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
Unidade	2000,00	16/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	8.203,00	9.001,00	9.001,00	9270,00

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimeto 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
Unidade	0,00	16/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	0,00	50,00	72,00	78,00

Fonte

Dados da Gerência de Desenvolvimeto de Ensino - IDEP

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	**Unidade Medida**
Matrículas ofertadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.638.562,00	1.589.236,00	1.614.703,00	2.294.210,00	7.136.711,00
Total:		**1.638.562,00**	**1.589.236,00**	**1.614.703,00**	**2.294.210,00**	**7.136.711,00**
Total Geral:		**1.638.562,00**	**1.589.236,00**	**1.614.703,00**	**2.294.210,00**	**7.136.711,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	441,00	463,00	486,00	511,00
Região II	32,00	33,00	35,00	36,00
Região III	32,00	33,00	35,00	36,00
Região VI	32,00	33,00	34,00	36,00
Região VI	326,00	2.342,00	2.359,00	2.377,00
Região VII	63,00	66,00	69,00	73,00
Região IX	63,00	66,00	69,00	73,00
Região X	32,00	33,00	36,00	37,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2355 - PROMOVER OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Modo de Execução

Promoção dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, desenvolvendo e aprimorando as aptidões em diferentes etapas de escolaridade, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Matrículas ofertadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.089.911,00	1.093.540,00	1.096.174,00	1.095.939,00	4.375.564,00
Total:		**1.089.911,00**	**1.093.540,00**	**1.096.174,00**	**1.095.939,00**	**4.375.564,00**
Total Geral:		**1.089.911,00**	**1.093.540,00**	**1.096.174,00**	**1.095.939,00**	**4.375.564,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.636,00	1.750,00	1.750,00	1.788,00
Região II	638,00	725,00	725,00	754,00
Região III	396,00	450,00	450,00	468,00
Região VI	600,00	681,00	681,00	709,00
Região V	693,00	788,00	788,00	819,00
Região VI	600,00	681,00	681,00	709,00
Região VII	1.500,00	1.534,00	1.544,00	1.550,00

Região VIII	765,00	869,00	869,00	904,00
Região IX	688,00	781,00	781,00	813,00
Região X	655,00	744,00	744,00	774,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2356 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional.

Modo de Execução

Expandir a infraestrutura física das unidades escolares de educação profissional, por meio de construções, reformas e ampliações.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares expandidas	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	700.000,00	1.700.000,00	850.000,00	5.300.000,00
Total:		**2.050.000,00**	**700.000,00**	**1.700.000,00**	**850.000,00**	**5.300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.450.000,00	4.700.000,00	3.000.000,00	400.000,00	9.550.000,00
Total:		**1.450.000,00**	**4.700.000,00**	**3.000.000,00**	**400.000,00**	**9.550.000,00**
Total Geral:		**3.500.000,00**	**5.400.000,00**	**4.700.000,00**	**1.250.000,00**	**14.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	315,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1.375,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1.375,00	0,00	0,00
Região VI	1.250,00	0,00	0,00	315,00
Região V	0,00	315,00	0,00	0,00
Região VII	315,00	315,00	315,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Região IX	315,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1.252,00	315,00

Ação: 16.020.12.363.2009.2357 - APOIAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação dos Cursos Técnicos e os Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Modo de Execução

Manutenção das unidades escolares, garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico às unidades, por meio da execução de ações de melhoria, bem como auxílio financeiro aos estudantes, manutenção de acordos celebrados com o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, seguro de vida alunos, professores e técnicos, despesa com premiações desportivas, culturais e honorificas, auxílio a pesquisa, e outras ações que contribuam para o processo de ensino e da aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento educacional e social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares atendidas	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
0100	Recursos Ordinários.	1.054.950,00	1.094.511,00	1.134.553,00	1.177.097,00	4.461.111,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	1.255.110,00	1.330.439,00	1.400.921,00	1.481.776,00	5.468.246,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	218.490,00	226.683,00	235.184,00	244.003,00	924.360,00
Total:		**2.528.550,00**	**2.651.633,00**	**2.770.658,00**	**2.902.876,00**	**10.853.717,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	124.400,00	288.508,00	137.403,00	142.421,00	692.732,00
Total:		**124.400,00**	**288.508,00**	**137.403,00**	**142.421,00**	**692.732,00**
Total Geral:		**2.652.950,00**	**2.940.141,00**	**2.908.061,00**	**3.045.297,00**	**11.546.449,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00

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	Unidade Medida
Unidades escolares equipadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	654.677,00	610.227,00	535.797,00	566.389,00	2.367.090,00
Total:		**654.677,00**	**610.227,00**	**535.797,00**	**566.389,00**	**2.367.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.727.798,00	3.157.486,00	2.324.509,00	4.510.447,00	14.720.240,00
Total:		**4.727.798,00**	**3.157.486,00**	**2.324.509,00**	**4.510.447,00**	**14.720.240,00**
Total Geral:		**5.382.475,00**	**3.767.713,00**	**2.860.306,00**	**5.076.836,00**	**17.087.330,00**

Meta Física Regionalizada

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

Região V	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.144.861,00	2.188.051,00	2.230.727,00	2.273.036,00	8.836.675,00
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	5.598.349,00	4.229.902,00	5.251.421,00	5.192.375,00	20.272.047,00
0221	Transferênicas de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv. da Educação - FNDE.	218.490,00	226.683,00	235.184,00	244.003,00	924.360,00
Total:		**7.961.700,00**	**6.644.636,00**	**7.717.332,00**	**7.709.414,00**	**30.033.082,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0112	Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.302.198,00	8.145.994,00	5.461.912,00	5.052.868,00	24.962.972,00
Total:		**6.302.198,00**	**8.145.994,00**	**5.461.912,00**	**5.052.868,00**	**24.962.972,00**
Total Geral:		**14.263.898,00**	**14.790.630,00**	**13.179.244,00**	**12.762.282,00**	**54.996.054,00**

Órgao: 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

VALDERNILSON MEDEIROS 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 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 Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.929.777,00	2.820.098,00	2.914.649,00	3.064.268,00	10.728.792,00
Total:		**1.929.777,00**	**2.820.098,00**	**2.914.649,00**	**3.064.268,00**	**10.728.792,00**
Total Geral:		**1.929.777,00**	**2.820.098,00**	**2.914.649,00**	**3.064.268,00**	**10.728.792,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	37.992,00	37.992,00	39.984,00	151.968,00
Total:		**36.000,00**	**37.992,00**	**37.992,00**	**39.984,00**	**151.968,00**
Total Geral:		**36.000,00**	**37.992,00**	**37.992,00**	**39.984,00**	**151.968,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.122.1015.2234 - 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
Servidores Remunerados	%

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.118.094,00	1.173.996,00	1.232.712,00	1.294.364,00	4.819.166,00
Total:		**1.118.094,00**	**1.173.996,00**	**1.232.712,00**	**1.294.364,00**	**4.819.166,00**
Total Geral:		**1.118.094,00**	**1.173.996,00**	**1.232.712,00**	**1.294.364,00**	**4.819.166,00**

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.	3.083.871,00	4.032.086,00	4.185.353,00	4.398.616,00	15.699.926,00
Total:		**3.083.871,00**	**4.032.086,00**	**4.185.353,00**	**4.398.616,00**	**15.699.926,00**
Total Geral:		**3.083.871,00**	**4.032.086,00**	**4.185.353,00**	**4.398.616,00**	**15.699.926,00**

Órgao: 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

Lucas Trevizani

Público Alvo

Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Objetivo: Promover o desenvolvimento Cultural da população

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: 16.031.13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

Modo de Execução

A execução será realizada por meio de eventos culturais na área de Museologia como: exposições, palestras, cursos e oficinas.

Descrição do Produto

Eventos culturais realizados

Unidade Medida

Un

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.	70.535,00	109.024,00	101.616,00	107.305,00	388.480,00
Total:		**70.535,00**	**109.024,00**	**101.616,00**	**107.305,00**	**388.480,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	36.000,00	25.000,00	48.495,00	15.000,00	124.495,00
Total:		**36.000,00**	**25.000,00**	**48.495,00**	**15.000,00**	**124.495,00**
Total Geral:		**106.535,00**	**134.024,00**	**150.111,00**	**122.305,00**	**512.975,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade

Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

Modo de Execução

Realizar eventos na área das artes visuais

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos artístico-culturais	Un

Programas PDES

03 014 - 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.	40.661,00	145.000,00	74.000,00	170.248,00	429.909,00
Total:		**40.661,00**	**145.000,00**	**74.000,00**	**170.248,00**	**429.909,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	49.339,00	35.000,00	106.000,00	0,00	190.339,00
Total:		**49.339,00**	**35.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**190.339,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**170.248,00**	**620.248,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	5,00	2,00	3,00

Ação: 16.031.13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade

Proporcionar ao cidadão o desenvolvimento humano, intelectual, vocabular, critico, científico, reflexivo, criativo e linguístico por meio da utilização dos espaços, acerco bibliográfico e outros recursos midiáticos da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto.

Modo de Execução

Os serviços e o acesso ao acervo da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto serão disponibilizados em horários pré-estabelecidos pela gestão da unidade com intuito de atender com excelência a necessidade de busca de informação e aprendizado que dependam do material existente na unidade que podem ser pesquisados in loco ou emprestado obedecendo todos os trâmites administrativos necessários.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivar a pesquisa e a leitura	%

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	70.000,00	50.000,00	70.000,00	190.000,00
Total:		**0,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**190.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade

Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

Modo de Execução

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual de Ariquemes

Descrição do Produto	Unidade Medida
Teatro gerenciado	%

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.	2.471,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	302.471,00
Total:		**2.471,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**302.471,00**
Total Geral:		**2.471,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**302.471,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.2090.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade

Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

Modo de Execução

Manter o funcionamento e gestão dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Teatros grenciados	%

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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	232.726,00	320.850,00	319.082,00	383.518,00	1.256.176,00
Total:		**232.726,00**	**320.850,00**	**319.082,00**	**383.518,00**	**1.256.176,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	200.000,00
Total:		**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**262.726,00**	**370.850,00**	**369.082,00**	**453.518,00**	**1.456.176,00**

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.	113.667,00	424.024,00	325.616,00	447.553,00	1.310.860,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	232.726,00	320.850,00	319.082,00	383.518,00	1.256.176,00
Total:		**346.393,00**	**744.874,00**	**644.698,00**	**831.071,00**	**2.567.036,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	155.339,00	60.000,00	174.495,00	15.000,00	404.834,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	200.000,00
Total:		**185.339,00**	**110.000,00**	**224.495,00**	**85.000,00**	**604.834,00**
Total Geral:		**531.732,00**	**854.874,00**	**869.193,00**	**916.071,00**	**3.171.870,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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

Ieda Cristina Lima Feitosa

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	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

CARLA VEIGA COSTA

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Fonte

Ação: 17.003.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

Órgao: 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

Ieda Cristina Lima Feitosa

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Fonte

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador:

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

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	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz

Programa: 1034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

CARLA VEIGA COSTA

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: 17.005.10.302.1034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

Órgao: 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

CARLA VEIGA COSTA

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	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	50.000,00	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

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	51.875,00	53.820,00	55.839,00	211.534,00
Total:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**51.875,00**	**53.820,00**	**55.839,00**	**211.534,00**

Órgao: 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

Gerente

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

Público Alvo

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

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

PROMOVER O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Modo de Execução

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARATER CONTINUADO

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.	477.200,00	491.051,00	505.931,00	521.998,00	1.996.180,00
Total:		**477.200,00**	**491.051,00**	**505.931,00**	**521.998,00**	**1.996.180,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	23.680,00	24.790,00	25.500,00	96.270,00
Total:		**22.300,00**	**23.680,00**	**24.790,00**	**25.500,00**	**96.270,00**
Total Geral:		**499.500,00**	**514.731,00**	**530.721,00**	**547.498,00**	**2.092.450,00**

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	477.200,00	491.051,00	505.931,00	521.998,00	1.996.180,00
Total:		**477.200,00**	**491.051,00**	**505.931,00**	**521.998,00**	**1.996.180,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.300,00	23.680,00	24.790,00	25.500,00	96.270,00
Total:		**22.300,00**	**23.680,00**	**24.790,00**	**25.500,00**	**96.270,00**
Total Geral:		**499.500,00**	**514.731,00**	**530.721,00**	**547.498,00**	**2.092.450,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: **17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes**

Programa: **2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS**

Justificativa

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

JOÃO HENRIQUE LIMA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a politica Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos,fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador: Números de Atendimentos Realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	100,00	14/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	100,00	110,00	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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	25.458,00	26.619,00	27.868,00	104.638,00
Total:		**64.693,00**	**70.458,00**	**76.619,00**	**82.868,00**	**294.638,00**
Total Geral:		**64.693,00**	**70.458,00**	**76.619,00**	**82.868,00**	**294.638,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	3,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	1,00	1,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	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
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	24.693,00	25.458,00	26.619,00	27.868,00	104.638,00
Total:		**64.693,00**	**70.458,00**	**76.619,00**	**82.868,00**	**294.638,00**
Total Geral:		**64.693,00**	**70.458,00**	**76.619,00**	**82.868,00**	**294.638,00**

Órgao: 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

IZA GURGEL DA SILVA

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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00
Total:		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**2.560.000,00**
Total Geral:		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**2.560.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	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: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Promover os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas da SESAU, visando o suporte as ações finalísticas.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades administrativas e operacionais das Unidades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	33.577.943,00	30.147.871,00	37.095.198,00	37.095.198,00	137.916.210,00
Total:		**33.577.943,00**	**30.147.871,00**	**37.095.198,00**	**37.095.198,00**	**137.916.210,00**
Total Geral:		**33.577.943,00**	**30.147.871,00**	**37.095.198,00**	**37.095.198,00**	**137.916.210,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	28.068.540,00	29.471.967,00	30.383.659,00	32.492.053,00	120.416.219,00
Total:		**28.068.540,00**	**29.471.967,00**	**30.383.659,00**	**32.492.053,00**	**120.416.219,00**
Total Geral:		**28.068.540,00**	**29.471.967,00**	**30.383.659,00**	**32.492.053,00**	**120.416.219,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6.290,00	6.604,00	6.934,00	7.281,00
Região II	332,00	348,00	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: 17.012.10.122.1015.2234 - 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
Servidores Remunerados	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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	466.957.323,00	496.798.104,00	516.585.787,00	544.310.436,00	2.024.651.650,00
Total:		**466.957.323,00**	**496.798.104,00**	**516.585.787,00**	**544.310.436,00**	**2.024.651.650,00**
Total Geral:		**466.957.323,00**	**496.798.104,00**	**516.585.787,00**	**544.310.436,00**	**2.024.651.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6.290,00	6.604,00	6.934,00	7.281,00
Região II	332,00	348,00	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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	529.243.806,00	557.057.942,00	584.704.644,00	614.537.687,00	2.285.544.079,00
Total:		**529.243.806,00**	**557.057.942,00**	**584.704.644,00**	**614.537.687,00**	**2.285.544.079,00**
Total Geral:		**529.243.806,00**	**557.057.942,00**	**584.704.644,00**	**614.537.687,00**	**2.285.544.079,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao:	**17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**
Unidade:	**17.012 - Fundo Estadual de Saúde**
Programa:	**2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ANDRÉIA PRESTES MENEZES

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	72,00	01/08/2019	Anual	Estadual

Fonte

CRECSS/GPES

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	74,00	76,00	78,00	80,00

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

Incentivar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Modo de Execução

Fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para Hospitais de Pequeno Porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hospitais Incentivados	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.	841.942,00	841.942,00	841.942,00	841.942,00	3.367.768,00
Total:		**841.942,00**	**841.942,00**	**841.942,00**	**841.942,00**	**3.367.768,00**
Total Geral:		**841.942,00**	**841.942,00**	**841.942,00**	**841.942,00**	**3.367.768,00**

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: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Modo de Execução

Assegurar o atendimento em saúde através de contratos de repasses e convênios com a rede privada.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Contratos firmados.	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.	64.612.646,00	64.612.646,00	64.612.646,00	64.612.646,00	258.450.584,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	136.153.332,00	136.153.332,00	136.153.332,00	136.153.332,00	544.613.328,00
Total:		**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**803.063.912,00**
Total Geral:		**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**200.765.978,00**	**803.063.912,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	34,00	34,00	34,00	34,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Modo de Execução

Viabilizar os recursos necessários para o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Nº de Internações realizadas	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.	68.095.371,00	65.295.371,00	73.895.371,00	75.895.371,00	283.181.484,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	69.902.912,00	69.902.912,00	69.902.912,00	69.902.912,00	279.611.648,00
Total:		**137.998.283,00**	**135.198.283,00**	**143.798.283,00**	**145.798.283,00**	**562.793.132,00**
Total Geral:		**137.998.283,00**	**135.198.283,00**	**143.798.283,00**	**145.798.283,00**	**562.793.132,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	28.727,00	30.164,00	31.672,00	33.255,00
Região II	567,00	595,00	625,00	656,00
Região VI	10.729,00	11.265,00	11.829,00	12.420,00
Região IX	1.380,00	1.449,00	1.521,00	1.597,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Modo de Execução

Proporcionar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatórias.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Nº de procedimentos ambulatorias realizados	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.	9.083.734,00	7.833.734,00	9.733.734,00	7.223.734,00	33.874.936,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	11.648.796,00	11.648.796,00	11.648.796,00	11.648.796,00	46.595.184,00
Total:		**20.732.530,00**	**19.482.530,00**	**21.382.530,00**	**18.872.530,00**	**80.470.120,00**
Total Geral:		**20.732.530,00**	**19.482.530,00**	**21.382.530,00**	**18.872.530,00**	**80.470.120,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	8.911.200,00	9.000.000,00	9.100.000,00	9.150.000,00
Região II	190.309,00	192.000,00	193.000,00	194.000,00
Região VI	386.997,00	388.000,00	390.000,00	392.000,00
Região IX	106.083,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00

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.	142.633.693,00	138.583.693,00	149.083.693,00	148.573.693,00	578.874.772,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	217.705.040,00	217.705.040,00	217.705.040,00	217.705.040,00	870.820.160,00
Total:		**360.338.733,00**	**356.288.733,00**	**366.788.733,00**	**366.278.733,00**	**1.449.694.932,00**
Total Geral:		**360.338.733,00**	**356.288.733,00**	**366.788.733,00**	**366.278.733,00**	**1.449.694.932,00**

Órgao: 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

ANNELISE SOARES CAMPOS LINS DE MEDEIROS

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1300,00

Fonte

GPES/SESAU

Ação: 17.012.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Modo de Execução

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta superintendência.

Descrição do Produto

Fundo gerenciado

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.	554.908,00	122.807,00	122.804,00	122.803,00	923.322,00
Total:		**554.908,00**	**122.807,00**	**122.804,00**	**122.803,00**	**923.322,00**
Total Geral:		**554.908,00**	**122.807,00**	**122.804,00**	**122.803,00**	**923.322,00**

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: 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 dependencia química.

Modo de Execução

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de. vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de atendimento realizados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
Total:		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**420.000,00**
Total Geral:		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**420.000,00**

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 VI	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: 17.012.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Modo de Execução

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações e projetos realizados	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	859.908,00	427.807,00	427.804,00	427.803,00	2.143.322,00
Total:		**859.908,00**	**427.807,00**	**427.804,00**	**427.803,00**	**2.143.322,00**
Total Geral:		**859.908,00**	**427.807,00**	**427.804,00**	**427.803,00**	**2.143.322,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, 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	77,73	81,73	85,73

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	42,34	46,34	50,34

Ação: 17.012.10.302.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses de co-financiamento estadual referentes a Atenção Básica para os municípios.

Modo de Execução

Repasses financeiros aos 52 municípios do Estado.

Descrição do Produto

Repasses efetuados a municípios do Estado

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Anexo II - Consolidação Geral

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.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total:		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**
Total Geral:		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos inseridos na Rede de Atenção à Saúde (Rede Materno Infantil, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Doenças e Condições Crônicas, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção com Pessoas com Deficiência) e para apoiar no Fortalecimento da Atenção Ambulatorial Especializada e na implantação do Módulo de Regulatório Hospitalar.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

Administrar atividades estratégicas que compõem a Atenção Primária e Redes de atenção à Saúde, visando a aquisição de materiais, bem como contratações de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações realizadas.	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.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**1.700.000,00**
Total Geral:		**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**1.700.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**1.752.000,00**
Total Geral:		**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**438.000,00**	**1.752.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

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	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

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Modo de Execução

Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pacientes atendidos	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
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.015.589,00	2.116.122,00	2.221.770,00	2.329.464,00	8.682.945,00
Total:		**2.015.589,00**	**2.116.122,00**	**2.221.770,00**	**2.329.464,00**	**8.682.945,00**
Total Geral:		**2.015.589,00**	**2.116.122,00**	**2.221.770,00**	**2.329.464,00**	**8.682.945,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9.200,00	9.660,00	10.143,00	10.650,00
Região II	2.443,00	2.565,00	2.693,00	2.828,00
Região III	804,00	844,00	886,00	930,00
Região VI	530,00	556,00	584,00	613,00
Região V	2.029,00	2.130,00	2.236,00	2.348,00
Região VI	2.680,00	2.814,00	2.954,00	3.102,00
Região VII	1.880,00	1.974,00	2.072,00	2.176,00
Região VIII	1.279,00	1.342,00	1.410,00	1.480,00
Região IX	361,00	379,00	398,00	417,00
Região X	467,00	490,00	514,00	540,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Municípios contemplados.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	2.555.800,00	2.555.800,00	2.555.800,00	2.555.800,00	10.223.200,00
Total:		**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**10.223.200,00**
Total Geral:		**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**2.555.800,00**	**10.223.200,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Modo de Execução

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Farmácias das Unidades de saúde assistidas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.101.448,00	4.937.872,00	5.150.070,00	5.370.444,00	20.559.834,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	112.000.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total:		**38.101.448,00**	**37.937.872,00**	**38.150.070,00**	**38.370.444,00**	**152.559.834,00**
Total Geral:		**38.101.448,00**	**37.937.872,00**	**38.150.070,00**	**38.370.444,00**	**152.559.834,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00
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
0100	Recursos Ordinários.	5.101.448,00	4.937.872,00	5.150.070,00	5.370.444,00	20.559.834,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	30.555.800,00	30.555.800,00	30.555.800,00	30.555.800,00	122.223.200,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	7.015.589,00	7.116.122,00	7.221.770,00	7.329.464,00	28.682.945,00
Total:		**42.672.837,00**	**42.609.794,00**	**42.927.640,00**	**43.255.708,00**	**171.465.979,00**
Total Geral:		**42.672.837,00**	**42.609.794,00**	**42.927.640,00**	**43.255.708,00**	**171.465.979,00**

Órgao: 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.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

LUCAS TADEU RODRIGUES PEREIRA

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	40,55	55,27	70,00

Fonte

Coordenadoria de Obras/SESAU

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,83	40,55	55,27	70,00

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
Porcentagem	25,00	01/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	43,75	62,50	81,25	100,00

Fonte

GAD - SESAU

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras realizadas	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Total:		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**
Total Geral:		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e de Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades equipadas	Un

Programas PDES

02 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	52.052.353,00	78.483.445,00	108.874.555,00	269.598.633,00
Total:		**31.188.380,00**	**53.052.453,00**	**79.483.545,00**	**109.874.655,00**	**273.599.033,00**
Total Geral:		**31.188.380,00**	**53.052.453,00**	**79.483.545,00**	**109.874.655,00**	**273.599.033,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	4,00	5,00	5,00
Região II	0,00	1,00	1,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	4.016.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.188.280,00	52.052.353,00	78.483.445,00	108.874.555,00	269.598.633,00
Total:		**31.192.380,00**	**53.056.453,00**	**79.487.545,00**	**109.878.655,00**	**273.615.033,00**
Total Geral:		**31.192.380,00**	**53.056.453,00**	**79.487.545,00**	**109.878.655,00**	**273.615.033,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

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 igualitário 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

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

Fonte

COSAD/SESAU

Ação: 17.012.10.301.2084.0253 - APOIAR ENTIDADADES 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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	15.391.096,00	15.391.096,00	15.391.096,00	15.391.096,00	61.564.384,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	122.945.232,00
Total:		**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**184.509.616,00**
Total Geral:		**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**46.127.404,00**	**184.509.616,00**

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	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde, onde onde as Regiões de saúde do Estado de Rondônia garantam ao usuário o acesso as ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Modo de Execução

Planejar ações articuladas por meio de instrumentos e mecanismos efetivos de governança regionalizada.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Gestão do SUS regionalizada 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.	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
Total:		**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**450.000,00**

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

Ação: 17.012.10.301.2084.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.

Modo de Execução

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	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.	5.250.104,00	5.250.100,00	5.250.100,00	5.250.100,00	21.000.404,00
Total:		**5.250.104,00**	**5.250.100,00**	**5.250.100,00**	**5.250.100,00**	**21.000.404,00**
Total Geral:		**5.250.104,00**	**5.250.100,00**	**5.250.100,00**	**5.250.100,00**	**21.000.404,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.171,00	1.100,00	1.000,00	900,00

Ação: 17.012.10.122.2084.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Modo de Execução

Despesas com material de consumo: diárias, locomoção,contatação de serviços de terceiros.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselho mantido	Un

Programas PDES

02 003 - 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.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total:		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.000,00**

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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	21.653.700,00	21.653.696,00	21.653.696,00	21.653.696,00	86.614.788,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	30.736.308,00	122.945.232,00
Total:		**52.390.008,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**209.560.020,00**
Total Geral:		**52.390.008,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**52.390.004,00**	**209.560.020,00**

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

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: O Fundo tem como objetivo a implantação do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.

Indicador: Percentual de Execução da Obra Conforme Cronograma Físico-financeiro da Obra.

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

Porcentagem	0,00	30/07/2019	Anual	Estadual

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

Fonte

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

Ação: 17.013.10.302.2132.1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Finalidade

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

Modo de Execução

Através de aquisição de equipamentos e materiais permanentes adquiridos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	R$

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5.000.000,00	0,00	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.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hospital Construido	%

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
Total:		**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0300	Recursos Ordinários	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total:		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total Geral:		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia 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

MANOEL PINTO 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: 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	4.550.186,00	4.645.859,00	4.748.789,00	18.401.070,00
Total:		**4.456.236,00**	**4.550.186,00**	**4.645.859,00**	**4.748.789,00**	**18.401.070,00**
Total Geral:		**4.456.236,00**	**4.550.186,00**	**4.645.859,00**	**4.748.789,00**	**18.401.070,00**

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	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	1.262.405,00	1.309.746,00	1.358.862,00	1.409.819,00	5.340.832,00
Total:		**1.262.405,00**	**1.309.746,00**	**1.358.862,00**	**1.409.819,00**	**5.340.832,00**
Total Geral:		**1.262.405,00**	**1.309.746,00**	**1.358.862,00**	**1.409.819,00**	**5.340.832,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	188,00	188,00	188,00	188,00
Região II	29,00	29,00	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	25,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	32,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	21,00	21,00	21,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	17.270.670,00	17.722.229,00	18.386.817,00	19.076.317,00	72.456.033,00
Total:		**17.270.670,00**	**17.722.229,00**	**18.386.817,00**	**19.076.317,00**	**72.456.033,00**
Total Geral:		**17.270.670,00**	**17.722.229,00**	**18.386.817,00**	**19.076.317,00**	**72.456.033,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	188,00	188,00	188,00	188,00
Região II	29,00	29,00	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	25,00	25,00	25,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	32,00	32,00	32,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	21,00	21,00	21,00	21,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	22.989.311,00	23.582.161,00	24.391.538,00	25.234.925,00	96.197.935,00
Total:		**22.989.311,00**	**23.582.161,00**	**24.391.538,00**	**25.234.925,00**	**96.197.935,00**
Total Geral:		**22.989.311,00**	**23.582.161,00**	**24.391.538,00**	**25.234.925,00**	**96.197.935,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

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

Índice	2020	2021	2022	2023
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
Porcentagem	61,64	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	62,00	63,00	64,00	65,00

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Ação: 17.032.10.128.2105.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, capacitação e qualificação de recursos humanos

Modo de Execução

Realizando cursos e palestras para servidores da Hemorrede Estadual, bem como servidores estaduais e municipais das instituições de saúde, no intuito de qualificar os recursos humanos continuamente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
Total:		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**108.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total:		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
Total Geral:		**75.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**156.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	150,00	150,00	150,00	150,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	38,00	38,00	38,00	38,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	14,00	14,00	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	Unidade Medida
Bolsas coletadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	3.178.514,00	3.566.957,00	3.775.672,00	3.988.556,00	14.509.699,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	6.000.000,00	6.225.000,00	6.458.438,00	6.700.629,00	25.384.067,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.008.664,00	1.197.713,00	1.249.538,00	1.304.179,00	4.760.094,00
Total:		**10.187.178,00**	**10.989.670,00**	**11.483.648,00**	**11.993.364,00**	**44.653.860,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	148.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	298.000,00
Total:		**148.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**298.000,00**
Total Geral:		**10.335.178,00**	**11.039.670,00**	**11.533.648,00**	**12.043.364,00**	**44.951.860,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	14.400,00	15.600,00	16.800,00	17.400,00
Região II	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

Região V	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.850,00
Região VI	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Região VII	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Região VIII	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	3.178.514,00	3.566.957,00	3.775.672,00	3.988.556,00	14.509.699,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	6.000.000,00	6.225.000,00	6.458.438,00	6.700.629,00	25.384.067,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.035.664,00	1.224.713,00	1.276.538,00	1.331.179,00	4.868.094,00
Total:		**10.214.178,00**	**11.016.670,00**	**11.510.648,00**	**12.020.364,00**	**44.761.860,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	196.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	346.000,00
Total:		**196.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**346.000,00**
Total Geral:		**10.410.178,00**	**11.066.670,00**	**11.560.648,00**	**12.070.364,00**	**45.107.860,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da 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 e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades educativas desenvolvidas.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	644.171,00	690.511,00	716.232,00	756.922,00	2.807.836,00
Total:		**644.171,00**	**690.511,00**	**716.232,00**	**756.922,00**	**2.807.836,00**
Total Geral:		**644.171,00**	**690.511,00**	**716.232,00**	**756.922,00**	**2.807.836,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde e transporte.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	121.404,00	127.908,00	133.800,00	139.596,00	522.708,00
Total:		**121.404,00**	**127.908,00**	**133.800,00**	**139.596,00**	**522.708,00**
Total Geral:		**121.404,00**	**127.908,00**	**133.800,00**	**139.596,00**	**522.708,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	1.203.600,00	1.224.600,00	1.269.600,00	1.302.600,00	5.000.400,00
Total:		**1.203.600,00**	**1.224.600,00**	**1.269.600,00**	**1.302.600,00**	**5.000.400,00**
Total Geral:		**1.203.600,00**	**1.224.600,00**	**1.269.600,00**	**1.302.600,00**	**5.000.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	30,00	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	2.043.019,00	2.119.632,00	2.199.118,00	8.330.944,00
Total:		**1.969.175,00**	**2.043.019,00**	**2.119.632,00**	**2.199.118,00**	**8.330.944,00**
Total Geral:		**1.969.175,00**	**2.043.019,00**	**2.119.632,00**	**2.199.118,00**	**8.330.944,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da 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 na esfera estadual e municipal de saúde atendendo aos municípios do Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	34,00	01/01/2020	Anual	Regional

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	34,00	40,00	45,00	50,00

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Indicador: Quantidade de servidores efetivos da esfera municipal e estadual de saúde atendidos na ações educativas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	360,00	01/01/2020	Anual	Regional

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	360,00	381,00	399,00	417,00

Fonte

Secretaria Escolar CETAS

Ação: 17.033.10.128.2109.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Contribuir à adequada formação e qualificação dos profissionais efetivos da saúde que atuam no SUS melhorando a qualidade da assistência em saúde prestada à população do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Realizar ações de educação permanente e continuada em saúde sendo cursos de formação inicial e continuada, técnicos profissionalizantes, pós-técnicos, lato e stricto sensu aos servidores efetivos inseridos no SUS no estado de Rondônia com base no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde/ Diagnóstico de saúde.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.410.352,00	2.665.485,00	2.398.369,00	2.302.405,00	9.776.611,00
Total:		**2.410.352,00**	**2.665.485,00**	**2.398.369,00**	**2.302.405,00**	**9.776.611,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	1.212.168,00	165.000,00	165.658,00	145.000,00	1.687.826,00
Total:		**1.212.168,00**	**165.000,00**	**165.658,00**	**145.000,00**	**1.687.826,00**
Total Geral:		**3.622.520,00**	**2.830.485,00**	**2.564.027,00**	**2.447.405,00**	**11.464.437,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	6,00	3,00	4,00
Região II	2,00	2,00	4,00	3,00
Região III	2,00	3,00	3,00	2,00
Região VI	2,00	4,00	2,00	4,00
Região V	3,00	4,00	3,00	4,00
Região VI	1,00	3,00	3,00	2,00
Região VII	3,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	0,00	2,00	3,00	4,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	3,00

Região X	2,00	2,00	4,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	2.410.352,00	2.665.485,00	2.398.369,00	2.302.405,00	9.776.611,00
Total:		**2.410.352,00**	**2.665.485,00**	**2.398.369,00**	**2.302.405,00**	**9.776.611,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	1.212.168,00	165.000,00	165.658,00	145.000,00	1.687.826,00
Total:		**1.212.168,00**	**165.000,00**	**165.658,00**	**145.000,00**	**1.687.826,00**
Total Geral:		**3.622.520,00**	**2.830.485,00**	**2.564.027,00**	**2.447.405,00**	**11.464.437,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Vânia do Socorro Cavalcante

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	3.124.037,00	3.467.222,00	4.030.777,00	4.615.466,00	15.237.502,00
Total:		**3.124.037,00**	**3.467.222,00**	**4.030.777,00**	**4.615.466,00**	**15.237.502,00**

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	234.000,00	234.000,00	234.000,00	3.736.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**3.534.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**5.736.000,00**
Total Geral:		**6.658.037,00**	**4.201.222,00**	**4.764.777,00**	**5.349.466,00**	**20.973.502,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	520.992,00	520.992,00	520.992,00	520.992,00	2.083.968,00
Total:		**520.992,00**	**520.992,00**	**520.992,00**	**520.992,00**	**2.083.968,00**
Total Geral:		**520.992,00**	**520.992,00**	**520.992,00**	**520.992,00**	**2.083.968,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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
0110	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE.	10.805.924,00	10.805.924,00	10.805.924,00	10.805.924,00	43.223.696,00
Total:		**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**43.223.696,00**
Total Geral:		**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**10.805.924,00**	**43.223.696,00**

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	14.794.138,00	15.357.693,00	15.942.382,00	60.545.166,00
Total:		**14.450.953,00**	**14.794.138,00**	**15.357.693,00**	**15.942.382,00**	**60.545.166,00**

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	234.000,00	234.000,00	234.000,00	3.736.000,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**3.534.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**5.736.000,00**
Total Geral:		**17.984.953,00**	**15.528.138,00**	**16.091.693,00**	**16.676.382,00**	**66.281.166,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Edilson Batista da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador: Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. Meta: Executar o minimo de 95% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõem as quatro Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Saúde do Trabalhador e mais o CIEVS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	90,00	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: 17.034.10.128.2023.2096 - 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 Capacitados

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
0207	Cota Parte FES.	76.250,00	76.250,00	69.016,00	62.029,00	283.545,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	1.315.325,00	1.315.325,00	1.315.325,00	1.315.325,00	5.261.300,00
Total:		**1.391.575,00**	**1.391.575,00**	**1.384.341,00**	**1.377.354,00**	**5.544.845,00**
Total Geral:		**1.391.575,00**	**1.391.575,00**	**1.384.341,00**	**1.377.354,00**	**5.544.845,00**

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	Unidade Medida
Ações de Vigilância em Saúde Executadas	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota Parte FES.	153.750,00	153.750,00	139.144,00	125.074,00	571.718,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	3.973.547,00	3.973.547,00	3.973.547,00	3.973.547,00	15.894.188,00
Total:		**4.127.297,00**	**4.127.297,00**	**4.112.691,00**	**4.098.621,00**	**16.465.906,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota Parte FES.	70.000,00	70.000,00	63.350,00	56.945,00	260.295,00
Total:		**70.000,00**	**70.000,00**	**63.350,00**	**56.945,00**	**260.295,00**
Total Geral:		**4.197.297,00**	**4.197.297,00**	**4.176.041,00**	**4.155.566,00**	**16.726.201,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	95,00	97,00	98,50	100,00
Região II	95,00	97,00	98,50	100,00
Região III	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VI	95,00	97,00	98,50	100,00
Região V	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VI	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VII	95,00	97,00	98,50	100,00
Região VIII	95,00	97,00	98,50	100,00
Região IX	95,00	97,00	98,50	100,00
Região X	95,00	97,00	98,50	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota Parte FES.	230.000,00	230.000,00	208.160,00	187.103,00	855.263,00
0209	Transferênicias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	5.288.872,00	5.288.872,00	5.288.872,00	5.288.872,00	21.155.488,00
Total:		**5.518.872,00**	**5.518.872,00**	**5.497.032,00**	**5.475.975,00**	**22.010.751,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0207	Cota Parte FES.	70.000,00	70.000,00	63.350,00	56.945,00	260.295,00
Total:		**70.000,00**	**70.000,00**	**63.350,00**	**56.945,00**	**260.295,00**
Total Geral:		**5.588.872,00**	**5.588.872,00**	**5.560.382,00**	**5.532.920,00**	**22.271.046,00**

Órgao: **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

Viabilizando o 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	4.532.298,00	4.731.730,00	4.950.991,00	18.517.456,00
Total:		**4.302.437,00**	**4.532.298,00**	**4.731.730,00**	**4.950.991,00**	**18.517.456,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	175.124,00	200.000,00	375.124,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**175.124,00**	**200.000,00**	**375.124,00**
Total Geral:		**4.302.437,00**	**4.532.298,00**	**4.906.854,00**	**5.150.991,00**	**18.892.580,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	936.672,00	960.084,00	998.088,00	1.050.732,00	3.945.576,00
Total:		**936.672,00**	**960.084,00**	**998.088,00**	**1.050.732,00**	**3.945.576,00**
Total Geral:		**936.672,00**	**960.084,00**	**998.088,00**	**1.050.732,00**	**3.945.576,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	319,00	319,00	319,00	319,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Ação: 18.001.18.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover treinamentos, formações, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Promovendo treinamento, capacitações, formações e viabilizando a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	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	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: 18.001.18.122.1015.2234 - 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

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

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.	23.436.185,00	24.047.751,00	24.679.478,00	25.543.956,00	97.707.370,00
Total:		**23.436.185,00**	**24.047.751,00**	**24.679.478,00**	**25.543.956,00**	**97.707.370,00**
Total Geral:		**23.436.185,00**	**24.047.751,00**	**24.679.478,00**	**25.543.956,00**	**97.707.370,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	319,00	319,00	319,00	319,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	28.732.303,00	29.600.133,00	30.469.296,00	31.605.679,00	120.407.411,00
Total:		**28.732.303,00**	**29.600.133,00**	**30.469.296,00**	**31.605.679,00**	**120.407.411,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	0,00	175.124,00	200.000,00	375.124,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**175.124,00**	**200.000,00**	**375.124,00**
Total Geral:		**28.732.303,00**	**29.600.133,00**	**30.644.420,00**	**31.805.679,00**	**120.782.535,00**

Órgao: 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Unidade	36,00	09/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Tonelada	140000000,00	09/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	133.000.000,00	126.000.000,00	119.000.000,00	112000000,00

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

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	**Unidade Medida**
Ações visando a Gestão Socioambiental Sustentável Promovidas.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	1.041.024,00	1.309.970,00	1.359.970,00	1.459.970,00	5.170.934,00
Total:		**1.041.024,00**	**1.309.970,00**	**1.359.970,00**	**1.459.970,00**	**5.170.934,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
Total:		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.320.000,00**
Total Geral:		**1.371.024,00**	**1.639.970,00**	**1.689.970,00**	**1.789.970,00**	**6.490.934,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00

Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Modo de Execução

Viabilizando a regularização ambiental dos imóveis rurais, Programa de regularização ambiental rural, Análises, Cadastros Ambiental Rural e o Monitoramento do imóveis rurais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imoveis Rurais promovidos.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
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	260.026,00	559.474,00	1.052.966,00	1.872.466,00
Total:		**8.877.664,00**	**260.026,00**	**559.474,00**	**1.052.966,00**	**10.750.130,00**

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**	**260.026,00**	**559.474,00**	**1.052.966,00**	**10.887.181,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
Região II	2.919,00	2.919,00	2.919,00	2.919,00
Região III	679,00	679,00	679,00	679,00
Região VI	115,00	115,00	115,00	115,00
Região V	315,00	315,00	315,00	315,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	239,00	239,00	239,00	239,00
Região VIII	308,00	308,00	308,00	308,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X	642,00	642,00	642,00	642,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Modo de Execução

Promovendo práticas de reflorestamento e recuperação de matas ciliares, reservas legais, áreas de preservação permanente degradadas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Mudas florestais distribuídas visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	718.500,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	2.874.000,00
Total:		**1.618.500,00**	**778.500,00**	**778.500,00**	**778.500,00**	**3.954.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**1.668.500,00**	**828.500,00**	**828.500,00**	**828.500,00**	**4.154.000,00**

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

Realizando eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; viabilizando parcerias públicos privadas; fomentando a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promovendo a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimulando a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins.

Descrição do Produto	**Unidade 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	187.500,00	262.500,00	262.500,00	749.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	1.025.600,00	1.025.376,00	975.376,00	975.376,00	4.001.728,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**1.262.100,00**	**1.412.876,00**	**1.437.876,00**	**1.437.876,00**	**5.550.728,00**

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	238.624,00	288.624,00	288.624,00	1.054.272,00
Total:		**238.400,00**	**238.624,00**	**288.624,00**	**288.624,00**	**1.054.272,00**
Total Geral:		**1.500.500,00**	**1.651.500,00**	**1.726.500,00**	**1.726.500,00**	**6.605.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00
Região II	40,00	40,00	40,00	40,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00

Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	40,00	40,00	40,00	40,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

Modo de Execução

Promovendo ações que visem a proteção, o monitoramento e o controle dos recursos naturais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais promovidas.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	960.000,00	1.020.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	4.200.000,00
Total:		**1.050.000,00**	**1.020.000,00**	**1.080.000,00**	**1.140.000,00**	**4.290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	4.584.480,00	0,00	0,00	0,00	4.584.480,00

0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	600.000,00	540.030,00	540.030,00	540.030,00	2.220.090,00
Total:		**5.184.480,00**	**540.030,00**	**540.030,00**	**540.030,00**	**6.804.570,00**
Total Geral:		**6.234.480,00**	**1.560.030,00**	**1.620.030,00**	**1.680.030,00**	**11.094.570,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 18.001.18.542.2082.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Promover a Gestão das Unidades de Conservação.

Modo de Execução

Promovendo ações que visem aquisição de bens ou serviços, construção de sedes, treinamentos, formações, capacitações que possam contribuir e fortalecer a gestão das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Gestão das Unidades de Conservação Promovidas.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.500.542,00	0,00	0,00	0,00	2.500.542,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	0,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	750.000,00
Total:		**2.500.542,00**	**150.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**	**3.250.542,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	866.400,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00
Total:		**866.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866.400,00**
Total Geral:		**3.366.942,00**	**150.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**	**4.116.942,00**

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
0100	Recursos Ordinários.	36.500,00	247.500,00	322.500,00	322.500,00	929.000,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	13.393.806,00	1.025.376,00	975.376,00	975.376,00	16.369.934,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	2.919.524,00	3.658.496,00	4.367.944,00	4.721.436,00	15.667.400,00
Total:		**16.349.830,00**	**4.931.372,00**	**5.665.820,00**	**6.019.312,00**	**32.966.334,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	5.826.331,00	238.624,00	288.624,00	288.624,00	6.642.203,00
0232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais.	980.000,00	920.030,00	920.030,00	920.030,00	3.740.090,00
Total:		**6.806.331,00**	**1.158.654,00**	**1.208.654,00**	**1.208.654,00**	**10.382.293,00**
Total Geral:		**23.156.161,00**	**6.090.026,00**	**6.874.474,00**	**7.227.966,00**	**43.348.627,00**

Órgao: 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

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

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	24,00	28,00	32,00	36,00

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

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

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	634.350,00	600.963,00	567.576,00	534189,00

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
Hectare	190,00	15/07/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	171,00	152,00	133,00	121,00

Fonte
SEDAM/COGEO

Ação: 18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Modo de Execução

Administrando o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recurso florestais, implantado ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto	Unidade 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	285.200,00	285.200,00	285.200,00	1.140.800,00
Total:		**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**1.140.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	191.000,00	0,00	60.000,00	101.000,00	352.000,00
Total:		**191.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**101.000,00**	**352.000,00**
Total Geral:		**476.200,00**	**285.200,00**	**345.200,00**	**386.200,00**	**1.492.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	113,00	113,00	113,00	113,00
Região II	31,00	31,00	31,00	31,00
Região III	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	11,00	11,00	11,00	11,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Promovendo a revisão da legislação dos municípios, vistorias de monitoramento, capacitação técnica, suporte técnico, aquisição de equipamentos e seminário de gestão ambiental municipal.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	449.600,00
Total:		**112.400,00**	**112.400,00**	**112.400,00**	**112.400,00**	**449.600,00**

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**	**129.400,00**	**129.400,00**	**129.400,00**	**517.600,00**

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: 18.011.18.542.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Viabilizar ações dos Escritórios Regionais e Atividades Finalísticas com o objetivo de implementar ações que visem os desenvolvimento socioambiental sustentável.

Modo de Execução

Viabilizando a aquisição de insumos e serviços necessários para apoiar os Escritórios Regionais e as atividades finalísticas, com segurança institucional, contribuindo assim na implementação de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promoção de ações que visem o desenvolvimento socioambiental sustentável.	%

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	979.600,00	1.115.410,00	1.368.000,00	2.080.200,00	5.543.210,00
Total:		**979.600,00**	**1.115.410,00**	**1.368.000,00**	**2.080.200,00**	**5.543.210,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	320.000,00	369.600,00	288.000,00	287.000,00	1.264.600,00
Total:		**320.000,00**	**369.600,00**	**288.000,00**	**287.000,00**	**1.264.600,00**
Total Geral:		**1.299.600,00**	**1.485.010,00**	**1.656.000,00**	**2.367.200,00**	**6.807.810,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: 18.011.18.542.2098.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Modo de Execução

Promovendo a regularização dos imóveis rurais, envolvendo os Cadastro Ambiental Rural, a análise destes cadastros, valorando seus ativos e passivos e a partir da valoração destes ativos e passivos, promover a regularização dos imóveis e posteriormente monitorar se o assumido nos termos de compromisso pelos proprietários está sendo cumprido.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imoveis Rurais promovidos.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
Total:		**375.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**1.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**1.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
Região II	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
Região III	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Região VI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Região V	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Região VI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Região VII	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Região VIII	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Região IX	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Região X	840,00	840,00	840,00	840,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Finalidade

Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Modo de Execução

Promovendo a política de governança climática e serviços ambientais desenvolvendo ações voltadas para: Elaboração do Inventário Estadual e emissões de gases do efeito estufa.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.	%

Programas PDES

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.	666.140,00	358.500,00	116.390,00	116.390,00	1.257.420,00
Total:		**666.140,00**	**358.500,00**	**116.390,00**	**116.390,00**	**1.257.420,00**
Total Geral:		**666.140,00**	**358.500,00**	**116.390,00**	**116.390,00**	**1.257.420,00**

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: 18.011.18.542.2098.2280 - 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de Lei do Plano Plurianual - 2020 -2023

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações promovidas	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	807.300,00	407.300,00	407.300,00	407.300,00	2.029.200,00
Total:		**807.300,00**	**407.300,00**	**407.300,00**	**407.300,00**	**2.029.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	161.000,00	5.000,00	45.000,00	105.000,00	316.000,00
Total:		**161.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**105.000,00**	**316.000,00**
Total Geral:		**968.300,00**	**412.300,00**	**452.300,00**	**512.300,00**	**2.345.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	570,00	570,00	570,00	570,00
Região II	268,00	268,00	268,00	268,00
Região III	173,00	173,00	173,00	173,00
Região VI	121,00	121,00	121,00	121,00
Região V	162,00	162,00	162,00	162,00
Região VI	252,00	252,00	252,00	252,00
Região VII	204,00	204,00	204,00	204,00
Região VIII	172,00	172,00	172,00	172,00
Região IX	105,00	105,00	105,00	105,00

Região X	26,00	26,00	26,00	26,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Modo de Execução

Desenvolvendo ações e praticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. Promovendo ações em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação Ambiental realizada.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	554.250,00	554.250,00	554.250,00	554.250,00	2.217.000,00
Total:		**554.250,00**	**554.250,00**	**554.250,00**	**554.250,00**	**2.217.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	298.742,00	373.742,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**298.742,00**	**373.742,00**
Total Geral:		**579.250,00**	**579.250,00**	**579.250,00**	**852.992,00**	**2.590.742,00**

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 III	3,00	3,00	3,00	3,00

Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Modo de Execução

Realizar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando a manutenção e preservação dos recursos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	3.682.500,00	4.048.000,00	4.374.000,00	4.602.000,00	16.706.500,00
Total:		**3.682.500,00**	**4.048.000,00**	**4.374.000,00**	**4.602.000,00**	**16.706.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	497.000,00	660.000,00	660.000,00	559.000,00	2.376.000,00
Total:		**497.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**559.000,00**	**2.376.000,00**
Total Geral:		**4.179.500,00**	**4.708.000,00**	**5.034.000,00**	**5.161.000,00**	**19.082.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	181,00	181,00	181,00	181,00
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III	62,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	201,00	201,00	201,00	201,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	198,00	198,00	198,00	198,00
Região VII	89,00	89,00	89,00	89,00
Região VIII	152,00	152,00	152,00	152,00
Região IX	46,00	46,00	46,00	46,00
Região X	121,00	121,00	121,00	121,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Manter as Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Modo de Execução

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consutivos, reaviventação de limites promovidas.	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	2.036.750,00	2.213.000,00	2.455.000,00	2.555.000,00	9.259.750,00
Total:		**2.036.750,00**	**2.213.000,00**	**2.455.000,00**	**2.555.000,00**	**9.259.750,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	400.119,00	150.000,00	298.153,00	150.110,00	998.382,00
Total:		**400.119,00**	**150.000,00**	**298.153,00**	**150.110,00**	**998.382,00**
Total Geral:		**2.436.869,00**	**2.363.000,00**	**2.753.153,00**	**2.705.110,00**	**10.258.132,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VII	18,00	18,00	18,00	18,00
Região IX	36,00	36,00	36,00	36,00
Região X	43,00	43,00	43,00	43,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	9.499.140,00	9.469.060,00	10.047.540,00	11.087.740,00	40.103.480,00
Total:		**9.499.140,00**	**9.469.060,00**	**10.047.540,00**	**11.087.740,00**	**40.103.480,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0205	Recursos Destinados ao FEPRAM.	1.651.119,00	1.266.600,00	1.433.153,00	1.557.852,00	5.908.724,00
Total:		**1.651.119,00**	**1.266.600,00**	**1.433.153,00**	**1.557.852,00**	**5.908.724,00**
Total Geral:		**11.150.259,00**	**10.735.660,00**	**11.480.693,00**	**12.645.592,00**	**46.012.204,00**

Órgao: **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

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.281.306,00	2.372.564,00	2.461.516,00	2.553.843,00	9.669.229,00
Total:		**2.281.306,00**	**2.372.564,00**	**2.461.516,00**	**2.553.843,00**	**9.669.229,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	312.000,00	323.700,00	335.838,00	1.271.538,00
Total:		**300.000,00**	**312.000,00**	**323.700,00**	**335.838,00**	**1.271.538,00**
Total Geral:		**2.581.306,00**	**2.684.564,00**	**2.785.216,00**	**2.889.681,00**	**10.940.767,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	412.656,00	433.284,00	454.956,00	477.708,00	1.778.604,00
Total:		**412.656,00**	**433.284,00**	**454.956,00**	**477.708,00**	**1.778.604,00**
Total Geral:		**412.656,00**	**433.284,00**	**454.956,00**	**477.708,00**	**1.778.604,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	130,00	140,00	150,00	160,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.605.292,00	7.985.558,00	8.384.814,00	8.804.115,00	32.779.779,00
Total:		**7.605.292,00**	**7.985.558,00**	**8.384.814,00**	**8.804.115,00**	**32.779.779,00**
Total Geral:		**7.605.292,00**	**7.985.558,00**	**8.384.814,00**	**8.804.115,00**	**32.779.779,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	130,00	140,00	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	10.791.406,00	11.301.286,00	11.835.666,00	44.227.612,00
Total:		**10.299.254,00**	**10.791.406,00**	**11.301.286,00**	**11.835.666,00**	**44.227.612,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	300.000,00	312.000,00	323.700,00	335.838,00	1.271.538,00
Total:		**300.000,00**	**312.000,00**	**323.700,00**	**335.838,00**	**1.271.538,00**
Total Geral:		**10.599.254,00**	**11.103.406,00**	**11.624.986,00**	**12.171.504,00**	**45.499.150,00**

Órgao: 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

Avenilson Gomes da Trindade

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 cacaureiro 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 da Rondônia Rural Show, desenvolvimento da Cafeicultura, Revitalização da Cacauicultura, Transporte de Calcário, Implantação do CEASA/RO, Expansão da Floresta Plantada e Monitoramento e Coordenação das Atividades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da agropecuária e florestal incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.562.746,00	5.167.746,00	5.267.746,00	5.271.746,00	21.269.984,00
Total:		**5.562.746,00**	**5.167.746,00**	**5.267.746,00**	**5.271.746,00**	**21.269.984,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	405.000,00	200.000,00	100.000,00	96.000,00	801.000,00
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**	**200.000,00**	**100.000,00**	**96.000,00**	**34.480.508,00**
Total Geral:		**39.647.254,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**55.750.492,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Região II	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Região III	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
Região VI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Região V	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Região VI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Região VII	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região VIII	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Região IX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região X	300,00	300,00	500,00	500,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.562.746,00	5.167.746,00	5.267.746,00	5.271.746,00	21.269.984,00
Total:		**5.562.746,00**	**5.167.746,00**	**5.267.746,00**	**5.271.746,00**	**21.269.984,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	405.000,00	200.000,00	100.000,00	96.000,00	801.000,00
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**	**200.000,00**	**100.000,00**	**96.000,00**	**34.480.508,00**
Total Geral:		**39.647.254,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**5.367.746,00**	**55.750.492,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado. O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria da Agricultura Familiar vêm, por meio destas ações propostas, apoiar a empreendimentos, coletivos e individuais, no sentido de fomentarem suas atividades produtivas, alcançando estágios tecnológicos mais adequados à realidade, visando maior geração de renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Renata Esteves da Costa

Público Alvo

Agricultores familiares, Assentados de reforma agrária, indígenas, agricultores agroecológicos, quilombolas, ribeirinhos e agricultores em geral.

Objetivo: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Indicador: Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar n° 655 - 28/03/2012

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	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

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	13,00	15,00	18,00	20,00

Fonte

Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Objetivo: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica de alimentos visando sua certificação 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	25,00	30,00	35,00	40,00

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.

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Tonelada	480,00	02/08/2019	Anual	Municipal

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	600,00	600,00	600,00	600,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ação: 19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

Ressarcir juros referente ao financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar,inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF amparados pele Lei Complementar Estadual nº 655 de 28/03/2012 em seu Art. 2º § 1º..

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	**Unidade Medida**
FEDAF fortalecido	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	397.000,00	200.000,00	200.000,00	997.000,00
Total:		**200.000,00**	**397.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**997.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**397.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**997.000,00**

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	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	9,00	10,00	11,00
Região VII	8,00	9,00	10,00	11,00
Região VIII	8,00	9,00	10,00	11,00
Região IX	8,00	9,00	10,00	11,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2340 - APOIO A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade

Fomentar a agricultura familiar e atender a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Modo de Execução

Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor assistido	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	607,00	631,00	681,00	731,00
Região II	238,00	238,00	238,00	238,00
Região III	138,00	138,00	138,00	138,00
Região VI	112,00	112,00	112,00	112,00
Região V	288,00	288,00	288,00	288,00
Região VI	283,00	283,00	283,00	283,00
Região VII	228,00	228,00	228,00	228,00
Região VIII	191,00	191,00	191,00	191,00

Região IX	137,00	137,00	137,00	137,00
Região X	54,00	54,00	54,00	54,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2341 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

O Setor Agroextrativista é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo as comunidades tradicionais com diferentes formas de manejo dos produtos agroextrativistas nos vários municípios do estado de Rondônia. O distanciamento geográfico entre estas comunidades e a falta de assistência técnica qualificada para tal contribuem significativamente para a desinformação que limita os agroextrativistas e sua produção. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo, e viabilizar informações e formação técnica que contribuam com o manejo sustentável dos produtos agroextrativista do estado assegurando a comercialização desses produtos nos diferentes canais e, se possível, expandir o mercado de produtos agroextrativistas que vem crescendo em todo o mundo.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em quatro etapas distintas, mas que se completam transversalmente. São estas as etapas: Diagnóstico dos produtos agroextrativistas; Estímulo às boas práticas de manejo, coleta e beneficiamento dos produtos agroextrativistas; Colaboração na gestão e verticalização para comercialização dos produtos e; Apoio a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável. Estas etapas serão desenvolvidas através de diferentes metodologias desde o cadastramento dos extrativistas, identificação e divulgação de técnicas e manejos, passando pela formação e informação de técnicos e comunidades tradicionais desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização e articulação para abertura do mercado de exportação com foco nos produtos da sociobiodiversidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Organizações Agroextrativistas	Un

Programas PDES

Diretriz	03	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
	03		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	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**

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

Ação: 19.001.20.608.2011.2342 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade

A produção agroecológica é uma realidade no estado de Rondônia, envolvendo produtores em vários municípios com diferentes formas de condução da produção. O distanciamento geográfico entre estes produtores e a falta de assistência técnica qualificada, entre outras questões, contribuem significativamente para a desinformação que limita produtores e produção. Apesar dos obstáculos que se apresentam ao desenvolvimento deste modelo de produção temos, hoje, cadastrados no CNPO (Cadastro Nacional de Produção Orgânica), no Ministério da Agricultura (MAPA) 34 produtores com certificação por auditagem e 97 produtores com certificação participativa, com repetição, mas que por lei, necessitam se regularizar anualmente junto ao MAPA e isto não tem ocorrido pelas deficiências estruturais e humanas dos organismos envolvidos. Através das atividades sugeridas nesta ação, pretende-se viabilizar a articulação e aproximação dos diferentes atores, neste modelo de produção, e viabilizar informações e formação técnica que reflitam em sistemas produtivos enquadrados na legislação orgânica e, por conseguinte, fortaleçam os produtores já inseridos no cadastro nacional assim como venha a garantir um crescimento deste número na certificação orgânica, seja por meio participativo ou auditagem. Objetivando assegurar a comercialização de seus produtos nos diferentes canais com melhor geração de renda e buscando expandir o mercado de produtos orgânicos, que já vem crescendo em todo o mundo.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em quatro etapas distintas, mas que se completam transversalmente. São estas as etapas: Identificação e incentivo a produção agroecológica; Estimulo do uso sustentável e conservação dos recursos naturais; Colaboração na difusão do conhecimento, inovação, pesquisa e extensão em práticas e manejos agroecológicos e; Apoio a comercialização e consumo de produtos agroecológicos/ orgânicos. 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 pela 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) e articulação para abertura do mercado de exportação com foco nos produtos orgânicos. Vale ressaltar que, em virtude desta dispersão geográfica dos potenciais beneficiários e da receptividade e envolvimento destes com as ações propostas salientamos que os dados referentes a distribuição por região, que compõem a meta física, não tem base fundamentada como esperado, mas informações gerais entorno de dados empíricos obtidos junto a instituições e organizações envolvidas no tema, que auxiliaram no embasamento dos valores expostos na meta física.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	147.500,00	150.000,00	149.500,00	150.000,00	597.000,00
Total:		**147.500,00**	**150.000,00**	**149.500,00**	**150.000,00**	**597.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Total:		**2.500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	3,00	2,00	3,00
Região II	5,00	3,00	4,00	5,00
Região III	5,00	2,00	4,00	3,00
Região VI	3,00	2,00	4,00	3,00
Região V	1,00	3,00	4,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	4,00	5,00
Região VII	0,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	6,00
Região X	0,00	4,00	2,00	4,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2343 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO OLERÍCOLA

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

O estado de Rondônia, conforme dados de levantamento de produtores assistidos pela EMATER-RO na produção olerícola, tem pouco mais de 7 mil produtores envolvidos neste setor produtivo. Entretanto, não se tem precisão do número de produtores que atuam na comercialização destas culturas e muito menos o quantitativo e qualitativo desta produção que atende ao mercado local. A proposta desta ação é estimular e fortalecer este setor com informações mais precisas sobre a relação do mesmo com sua comercialização no intuito de incrementar a produção e, paralelamente, sua qualidade e viabilizar a disponibilidade desta produção durante todo o ano garantindo renda aos produtores e atendimento constante ao mercado local. E fortalecendo o estado, consequentemente, com a redução de importação destas culturas. Concomitante, estimular a importância das culturas olerícolas para a sociedade e através de hortas escolares assim como implantar hortas comunitárias urbanas em áreas de periferia das cidades com o objetivo de inserir esta população no mercado para geração de renda e segurança alimentar e nutricional.

Modo de Execução

A ação irá se desenvolver em etapas distintas e que visam consolidar o setor no Estado. As etapas propostas são: Incremento da produção olerícola e; Fortalecimento dos canais de comercialização para consolidação do setor no estado e; Apoiar a importância do consumo de produtos olerícolas. Estas etapas serão desenvolvidas através de diferentes metodologias desde o levantamento de dados relativos a produção, identificação e divulgação de técnicas e manejos considerando as diferentes culturas envolvidas, assim como passando pela formação e informação de produtores e técnicos e o estímulo a produção periurbana e desembocando em apoio ao fortalecimento dos canais de comercialização, importância do consumo e articulação do setor para consolidação do mercado.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Produtores assistidos	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	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**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	15,00	20,00	30,00
Região II	7,00	12,00	20,00	25,00
Região III	0,00	6,00	10,00	12,00
Região VI	0,00	6,00	10,00	15,00
Região V	7,00	12,00	18,00	22,00

Região VI	7,00	12,00	18,00	24,00
Região VII	7,00	12,00	18,00	26,00
Região VIII	7,00	12,00	18,00	22,00
Região IX	0,00	6,00	8,00	10,00
Região X	0,00	7,00	10,00	14,00

Ação: 19.001.20.784.2011.2362 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Finalidade

Transportar o produtor ribeirinho juntamente com a sua produção, fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva possibilitando a sua comercialização e contribuindo para a geração de renda.

Modo de Execução

Transportar a produção agrícola familiar do ribeirinho levando em consideração a sazonalidade produtiva.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor assistido	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	600,00	600,00	600,00	600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.547.500,00	4.747.000,00	4.549.500,00	4.550.000,00	18.394.000,00
Total:		**4.547.500,00**	**4.747.000,00**	**4.549.500,00**	**4.550.000,00**	**18.394.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Total:		**2.500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total Geral:		**4.550.000,00**	**4.747.000,00**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**18.397.000,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	1,12	1,12	1,12	1,12

Fonte

IBGE/SEDAM/SEAGRI

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos 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

Será realizado ações que visam a melhoria do sistema produtivo no Estado através do Diagnóstico da Produção, bem como ações que buscam a melhoria da gestão dessas unidades, e melhoria de comércio do pescado. 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. Posteriormente, será confeccionado material didático (cartilhas) de boas práticas de manejo para os piscicultores, buscando assim, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado.

Descrição do Produto

Capacitações realizadas

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.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	20,00	20,00	20,00	20,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	5,00	5,00	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	**Unidade Medida**
Capacitações realizadas	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**

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	625.000,00	625.000,00	625.000,00	2.500.000,00
Total:		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**2.500.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 ressaltam 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

Rafael Ferreira Pacheco Malta Martins

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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	2020	2021	2022	2023
Esperado	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

Nivelamento técnico sobre legislação sanitária, ambiental e fiscal vigente, junto aos órgãos fiscalizadores, orientadores e que prestam assistência técnica, tais como: IDARON, AGEVISA, SEDAM, SEFIN, EMATER-RO, CRMV-RO, CRA-RO, Vigilâncias Sanitárias Municipais (VISA) e Sistema Inspeção Municipais (SIM), com enfoque na agroindústria familiar de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.
Alinhamento no atendimento à agroindústrias familiares enquadradas no PROVE-RO, conforme legislação vigente de modo a tornar eficaz o processo de regularização e comercialização da produção.

Modo de Execução

Será realizado encontros com os profissionais que atuam na inspeção sanitária nas esferas estaduais e municipais (federais a convite - MAPA ANVISA), na assistência técnica e responsabilidade técnica junto as agroindústrias familiares, tais como: seminários, capacitações, cursos, palestras. Com objetivo de nivelar o conhecimento nos tramites de formalização da agroindústrias familiares e operacionais sanitários destes empreendimentos de acordo com legislação vigente sanitária, ambiental e fiscal, com proposito de ter procedimentos padrões por parte dos servidores de todos os municípios do estado e tornar célere o processo de regularização das agroindústrias familiares.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Profissionais Qualificados	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	90.000,00	110.000,00	125.000,00	395.000,00
Total:		**70.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**	**125.000,00**	**395.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	33.000,00
Total:		**15.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**33.000,00**
Total Geral:		**85.000,00**	**95.000,00**	**116.000,00**	**132.000,00**	**428.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	25,00	0,00	25,00	0,00

Região III	15,00	0,00	15,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	10,00	0,00
Região V	25,00	0,00	25,00	0,00
Região VI	0,00	20,00	0,00	20,00
Região VII	0,00	20,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	10,00	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

A finalidade da ação é de aferir o potencial do produtor com vistas a avaliar a viabilidade do empreendimento, considerando: a disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes familiares e/ou da comunidade para exercer a atividade agroindustrial e de comercialização. Disponibilizar assessoria técnica nos projetos arquitetônicos e de instalações prediais, análise documental e do perfil do pequeno produtor para exercer a atividade agroindustrial conforme os critérios estabelecidos na Lei do PROVE-RO. Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo da agroindustrialização concedendo-lhes incentivos à produção da matéria prima e o processamento da mesma, agregando valor e consequentemente melhoria da renda familiar, gerando mais uma alternativa de trabalho no campo, principalmente, para a população rural mais jovem.
Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva, dos produtos agropecuários, agroecológico ,extrativistas, pesqueiros e artesanais de gêneros alimentícios na agroindustrialização possibilitando a comercialização no mercado formal e informal.
Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SIM (SEMAGRIs), VISAs e SEDAM .

Modo de Execução

A atividade será realizada através de assessoria técnica por meio de análise de documentos: pessoais , da propriedade , da associação e/ou cooperativas , e do check list dos órgãos fiscalizadores e regularizadores;
Ministração de cursos, palestras, seminarios, oficinas de capacitação voltados às boas práticas de fabricação, gestão de negócios e legislação vigente sanitária, ambiental e fiscal com enfoque na agroindústria familiar, abrangendo também os jovens rurais nas escolas voltadas a profissionalização ao meio rural ;
Levantamento e análise in loco através de visitas técnicas, com potencial produtivo com base na disponibilidade de matéria prima , água para consumo, energia elétrica e capital de investimento e custeio;
Levantamentos de projetos arquitetônico e instalações prediais de acordo com a legislação dos respectivos órgãos fiscalizadores e também projetos de reforma e ampliação caso a agroindústria já esteja implantada. Prestação de assessoria técnica em parceria com a EMATER na construção de projetos de financiamento de crédito rural; Prestar apoio aos produtores rurais na participação de eventos, tais como: feiras, rodadas de negócios e outros; Ceder por meio de chamamento público, equipamentos e utensílios utilizados no processamento dos produtos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor Rural Atendido	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	320.000,00	390.000,00	370.000,00	395.000,00	1.475.000,00
Total:		**320.000,00**	**390.000,00**	**370.000,00**	**395.000,00**	**1.475.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	947.000,00	1.887.673,00	2.334.305,00	2.856.639,00	8.025.617,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
Total:		**3.039.419,00**	**1.887.673,00**	**2.334.305,00**	**2.856.639,00**	**10.118.036,00**
Total Geral:		**3.359.419,00**	**2.277.673,00**	**2.704.305,00**	**3.251.639,00**	**11.593.036,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	30,00	30,00	15,00	15,00
Região II	50,00	50,00	30,00	30,00
Região III	40,00	40,00	25,00	25,00
Região VI	30,00	30,00	20,00	20,00
Região V	30,00	30,00	35,00	35,00
Região VI	60,00	60,00	30,00	30,00
Região VII	50,00	50,00	20,00	20,00
Região VIII	40,00	40,00	30,00	30,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00
Região X	20,00	20,00	10,00	10,00

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	390.000,00	480.000,00	480.000,00	520.000,00	1.870.000,00
Total:		**390.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**520.000,00**	**1.870.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	962.000,00	1.892.673,00	2.340.305,00	2.863.639,00	8.058.617,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	2.092.419,00	0,00	0,00	0,00	2.092.419,00
Total:		**3.054.419,00**	**1.892.673,00**	**2.340.305,00**	**2.863.639,00**	**10.151.036,00**
Total Geral:		**3.444.419,00**	**2.372.673,00**	**2.820.305,00**	**3.383.639,00**	**12.021.036,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar o programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Helena Fernanda Duran da Silva

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: Número de Famílias Contratadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	200,00	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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
Unidade	90,00	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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	**Unidade Medida**
Propriedades rurais adquiridas por intermédio do PNCF	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.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	16.500,00	168.000,00	16.500,00	449.000,00
Total:		**248.000,00**	**16.500,00**	**168.000,00**	**16.500,00**	**449.000,00**
Total Geral:		**548.000,00**	**316.500,00**	**468.000,00**	**316.500,00**	**1.649.000,00**

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

Ação: 19.001.20.606.2101.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais adquiridas por intermédio do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Modo de Execução

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção, por meio de distribuição de calcário, mudas, sementes, estradas vicinais, expansão de rede elétrica e hídrica, aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Comunidades revitalizadas e programa fortalecido	Un

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	100.000,00	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**

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	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VII	15,00	15,00	15,00	15,00

Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	248.000,00	16.500,00	168.000,00	16.500,00	449.000,00
Total:		**248.000,00**	**16.500,00**	**168.000,00**	**16.500,00**	**449.000,00**
Total Geral:		**648.000,00**	**416.500,00**	**568.000,00**	**416.500,00**	**2.049.000,00**

Órgao: 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 revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador: Produtores atendidos e participação na realização de eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	300,00	25/04/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	400,00	350,00	400,00	450,00

Fonte

SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Ação: 19.011.20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Modo de Execução

Revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através da capacitação de técnicos e cafeicultores, apoio as atividades da Câmara Setorial do café e a projetos de pesquisa.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoiar as atividades da cadeia produtiva do café, através da capacitação de cafeicultores e realização de eventos do café.	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	22.245,00	24.647,00	27.447,00	97.617,00
Total:		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**
Total Geral:		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	35,00	25,00	35,00	40,00
Região II	35,00	30,00	35,00	40,00
Região III	30,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	35,00	25,00	35,00	40,00
Região V	35,00	25,00	35,00	40,00
Região VI	65,00	70,00	65,00	70,00
Região VII	75,00	80,00	75,00	80,00
Região VIII	35,00	25,00	35,00	40,00

Região IX	35,00	25,00	35,00	40,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	23.278,00	22.245,00	24.647,00	27.447,00	97.617,00
Total:		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**
Total Geral:		**23.278,00**	**22.245,00**	**24.647,00**	**27.447,00**	**97.617,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal,

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionado o incremento de ações iniciais.

Ação: 19.014.20.609.0000.0001 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Modo de Execução

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	1.000.000,00	1.052.500,00	1.059.968,00	1.165.028,00	4.277.496,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.052.500,00**	**1.059.968,00**	**1.165.028,00**	**4.277.496,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	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:		**1.400.000,00**	**1.452.500,00**	**1.459.968,00**	**1.565.028,00**	**5.877.496,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	1.000.000,00	1.052.500,00	1.059.968,00	1.165.028,00	4.277.496,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.052.500,00**	**1.059.968,00**	**1.165.028,00**	**4.277.496,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	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:		**1.400.000,00**	**1.452.500,00**	**1.459.968,00**	**1.565.028,00**	**5.877.496,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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 construidas, reformadas e ampliadas

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
0253	Cota-Parte FESA	1.950.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	9.300.000,00
Total:		**1.950.000,00**	**4.800.000,00**	**1.200.000,00**	**1.350.000,00**	**9.300.000,00**
Total Geral:		**1.950.000,00**	**4.800.000,00**	**1.200.000,00**	**1.350.000,00**	**9.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.014.20.609.2095.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	7.476.797,00	5.100.000,00	9.236.517,00	8.151.750,00	29.965.064,00
Total:		**7.476.797,00**	**5.100.000,00**	**9.236.517,00**	**8.151.750,00**	**29.965.064,00**
Total Geral:		**7.476.797,00**	**5.100.000,00**	**9.236.517,00**	**8.151.750,00**	**29.965.064,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	562,00	563,00	534,00	530,00
Região II	469,00	469,00	445,00	443,00
Região III	515,00	516,00	489,00	487,00
Região VI	281,00	282,00	267,00	266,00
Região V	422,00	422,00	400,00	397,00
Região VI	375,00	375,00	356,00	354,00
Região VII	469,00	469,00	445,00	443,00
Região VIII	515,00	516,00	489,00	487,00
Região IX	281,00	282,00	267,00	266,00
Região X	281,00	282,00	267,00	266,00

Ação: 19.014.20.609.2095.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Modo de Execução

A ação se efetivará, através de eventos e atividades de educação em saúde animal, utilizando estratégias de comunicação social, visando o aprimorando das ações preventivas, de controle e erradicação de doenças em animais, quais sejam: treinamento e capacitação de servidores públicos, estudantes, produtores, trabalhadores rurais, trabalhadores de estabelecimentos agropecuários e transportadores de animais, de produtos e subprodutos, executadas pela instituição e/ou entidades conveniadas ou contratadas.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado. Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	3.173.203,00	3.172.500,00	3.173.203,00	4.568.023,00	14.086.929,00
Total:		**3.173.203,00**	**3.172.500,00**	**3.173.203,00**	**4.568.023,00**	**14.086.929,00**
Total Geral:		**3.173.203,00**	**3.172.500,00**	**3.173.203,00**	**4.568.023,00**	**14.086.929,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
Região II	142,00	142,00	142,00	142,00
Região III	156,00	156,00	156,00	156,00
Região VI	85,00	85,00	85,00	85,00
Região V	126,00	126,00	126,00	126,00
Região VI	113,00	113,00	113,00	113,00
Região VII	142,00	142,00	142,00	142,00
Região VIII	156,00	156,00	156,00	156,00
Região IX	85,00	85,00	85,00	85,00
Região X	85,00	85,00	85,00	85,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	3.173.203,00	3.172.500,00	3.173.203,00	4.568.023,00	14.086.929,00
Total:		**3.173.203,00**	**3.172.500,00**	**3.173.203,00**	**4.568.023,00**	**14.086.929,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0253	Cota-Parte FESA	9.426.797,00	9.900.000,00	10.436.517,00	9.501.750,00	39.265.064,00
Total:		**9.426.797,00**	**9.900.000,00**	**10.436.517,00**	**9.501.750,00**	**39.265.064,00**
Total Geral:		**12.600.000,00**	**13.072.500,00**	**13.609.720,00**	**14.069.773,00**	**53.351.993,00**

Órgao: 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
Unidade	0,00	01/01/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	3,00	4,00	5,00	6,00

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Ação: 19.017.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Ações:
Implantar a infra-estrutura necessária para a coordenação, acompanhamento,monitoramento e execução técnica do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE;
Prestação de apoio técnico quanto ao aperfeiçoamento gerencial e de recursos humanos,disponibilidade e acesso às fontes creditícias, de incentivos e de informações produtivas, industriais, tecnológicas e mercadológicas, através da articulação interinstitucional;
Implantação de projetos produtivos nos municípios, cujos fatores locacionais e tendências de crescimento se apresentem favoráveis;
Implantação de projetos que visem um maior grau de produção, produtividade e qualidade do leite e derivados, de forma a propiciar a verticalização, diversificação e a consolidação da Cadeia Produtiva do Leite em Rondônia;
Criação de um regime especial para as micro e pequenas Usinas de Leite, entre outras, simplifique suas obrigações tributárias, de forma a garantir sua sobrevivência no mercado, ampliando sua capacidade de geração de emprego e renda;
Articulação integrada com órgãos ligados ao setor produtivo, industrial e mercado, buscando o surgimento de unidades processadoras de pequeno porte na zona rural, obedecendo-se o zoneamento sócio-econômico-ecológico;
Promover ações de incentivo e apoio às exportações e importações;
Implantação de pólos estratégicos com propriedades referenciais na área de produção,produtividade e qualidade do leite em todo Estado de Rondônia;
Subsidiar a implantação de projetos de manejo de pastagens, manejo reprodutivo, manejo sanitário e laboratório de qualidade do leite;
Realização de campanhas de defesa sanitária animal, principalmente sobre o controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose;
Promoção da assistência técnica e extensão rural, visando atender todos os produtores rurais da pecuária leiteira do Estado, de forma a permitir o acesso dos mesmos às tecnologias agropecuárias disponíveis;
Disseminação de informações do mercado do agronegócio leite local, interestadual e internacional;
Organização de exposições de gado de leite e torneios leiteiros em nível estadual e municipal;
Concessão de prêmio à produtividade e ao emprego de tecnologias inovadoras de produção, produtividade, qualidade do leite e à gestão racional do meio ambiente;
Implantação de sistemas de produção de gado de leite para o Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Aumentar a Produtividade do leite, Melhorar a Qualidade Nutricional, Melhoramento Genético e Incentivar Ações para a Melhoria do Produto Leite e Derivados Lácteos.	Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	4.427.538,00	4.357.033,00	4.356.934,00	4.379.561,00	17.521.066,00
Total:		**4.427.538,00**	**4.357.033,00**	**4.356.934,00**	**4.379.561,00**	**17.521.066,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	5.850.000,00	5.600.000,00	6.190.000,00	6.800.000,00	24.440.000,00
Total:		**5.850.000,00**	**5.600.000,00**	**6.190.000,00**	**6.800.000,00**	**24.440.000,00**
Total Geral:		**10.277.538,00**	**9.957.033,00**	**10.546.934,00**	**11.179.561,00**	**41.961.066,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	4,00	5,00	6,00

Ação: 19.017.04.122.2004.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

Modo de Execução

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da atividade leite, pois através da comunicação que os segmentos da cadeia leiteira tomam conhecimento do que é realizado pelo Governo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade do leite pública promovida.	%

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	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**

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
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	4.527.538,00	4.457.033,00	4.456.934,00	4.479.561,00	17.921.066,00
Total:		**4.527.538,00**	**4.457.033,00**	**4.456.934,00**	**4.479.561,00**	**17.921.066,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	5.850.000,00	5.600.000,00	6.190.000,00	6.800.000,00	24.440.000,00
Total:		**5.850.000,00**	**5.600.000,00**	**6.190.000,00**	**6.800.000,00**	**24.440.000,00**
Total Geral:		**10.377.538,00**	**10.057.033,00**	**10.646.934,00**	**11.279.561,00**	**42.361.066,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

Público Alvo

O Estado de Rondônia

Objetivo: Controlar e acompanhar os pagamentos das dívidas da IDARON, com vistas a não criar situação de inadimplência.

Ação: 19.023.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES

Diretriz 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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
Total:		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**920.000,00**
Total Geral:		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**920.000,00**

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	264.000,00	276.000,00	288.000,00	1.080.000,00
Total:		**252.000,00**	**264.000,00**	**276.000,00**	**288.000,00**	**1.080.000,00**
Total Geral:		**252.000,00**	**264.000,00**	**276.000,00**	**288.000,00**	**1.080.000,00**

Ação: 19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	930.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.430.000,00
Total:		**930.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.430.000,00**
Total Geral:		**930.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.430.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.412.000,00	994.000,00	1.006.000,00	1.018.000,00	4.430.000,00
Total:		**1.412.000,00**	**994.000,00**	**1.006.000,00**	**1.018.000,00**	**4.430.000,00**
Total Geral:		**1.412.000,00**	**994.000,00**	**1.006.000,00**	**1.018.000,00**	**4.430.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA**

Unidade: **19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia**

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Manter as Unidades Administrativas que compõem a Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, dotando-as dos meios necessários ao bom desempenho das atividades da área finalística..

Ação: **19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida

Unidade 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.	14.844.668,00	17.604.412,00	20.223.507,00	22.218.696,00	74.891.283,00
Total:		**14.844.668,00**	**17.604.412,00**	**20.223.507,00**	**22.218.696,00**	**74.891.283,00**
Total Geral:		**14.844.668,00**	**17.604.412,00**	**20.223.507,00**	**22.218.696,00**	**74.891.283,00**

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	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.688.928,00	4.688.928,00	4.688.928,00	4.688.928,00	18.755.712,00
Total:		**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**18.755.712,00**
Total Geral:		**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**4.688.928,00**	**18.755.712,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	213,00	213,00	213,00	213,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00
Região III	58,00	58,00	58,00	58,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00
Região V	81,00	81,00	81,00	81,00
Região VI	71,00	71,00	71,00	71,00
Região VII	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	47,00	47,00	47,00	47,00
Região X	29,00	29,00	29,00	209,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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.	65.078.072,00	67.917.197,00	70.676.039,00	73.538.338,00	277.209.646,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	2.100.000,00	750.000,00	500.000,00	300.000,00	3.650.000,00
Total:		**67.178.072,00**	**68.667.197,00**	**71.176.039,00**	**73.838.338,00**	**280.859.646,00**
Total Geral:		**67.178.072,00**	**68.667.197,00**	**71.176.039,00**	**73.838.338,00**	**280.859.646,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	213,00	213,00	213,00	213,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00
Região III	58,00	58,00	58,00	58,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00
Região V	81,00	81,00	81,00	81,00
Região VI	71,00	71,00	71,00	71,00
Região VII	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	47,00	47,00	47,00	47,00
Região X	29,00	29,00	29,00	29,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	69.767.000,00	72.606.125,00	75.364.967,00	78.227.266,00	295.965.358,00

0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	16.944.668,00	18.354.412,00	20.723.507,00	22.518.696,00	78.541.283,00
Total:		**86.711.668,00**	**90.960.537,00**	**96.088.474,00**	**100.745.962,00**	**374.506.641,00**
Total Geral:		**86.711.668,00**	**90.960.537,00**	**96.088.474,00**	**100.745.962,00**	**374.506.641,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador: Indice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	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: Indice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	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: Indice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2018	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023

Fonte					**Esperado**	100,00	100,00	100,00	100,00
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV								
Indicador:	Indice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)							
Unid Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base Geográfica**				
Porcentagem	78,83	31/12/2018	Anual	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	81,00	83,00	85,00	87,00
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON								
Indicador:	Indice de Conformidade de Produtos e Sub Produtos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)							
Unid Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base Geográfica**				
Porcentagem	93,00	31/12/2018	Anual	Estadual	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	94,00	95,00	96,00	97,00
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV								
Indicador:	Indice 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	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	82,50	85,00	87,05	90,00
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	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	75,00	80,00	85,00	90,00
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	**Índice**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fonte					**Esperado**	100,00	100,00	100,00	100,00
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**				

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 Inspecões 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	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	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

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	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.150.000,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**400.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.900.000,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.023.20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Modo de Execução

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.	%

Programas PDES

Diretriz 01 Programa 004 - Programa de Desenvolvimento Integrado de Fronteira de Rondônia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	3.852.000,00

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	7.132.921,00	7.118.521,00	7.118.521,00	26.333.059,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**7.126.096,00**	**8.095.921,00**	**8.081.521,00**	**8.081.521,00**	**31.385.059,00**
Total Geral:		**7.126.096,00**	**8.095.921,00**	**8.081.521,00**	**8.081.521,00**	**31.385.059,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	13,48	13,48	13,48	13,48
Região II	11,24	11,24	11,24	11,24
Região III	12,36	12,36	12,36	12,36
Região VI	6,74	6,74	6,74	6,74
Região V	10,12	10,12	10,12	10,12
Região VI	8,98	8,98	8,98	8,98
Região VII	11,24	11,24	11,24	11,24
Região VIII	12,36	12,36	12,36	12,36
Região IX	6,74	6,74	6,74	6,74
Região X	6,74	6,74	6,74	6,74

Ação: 19.023.20.609.2096.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Modo de Execução

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.	%

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.	2.297.049,00	0,00	0,00	0,00	2.297.049,00
Total:		**2.297.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297.049,00**
Total Geral:		**2.297.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297.049,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	13,48	13,48	13,48	13,48
Região II	11,24	11,24	11,24	11,24
Região III	12,36	12,36	12,36	12,36
Região VI	6,74	6,74	6,74	6,74
Região V	10,12	10,12	10,12	10,12
Região VI	8,98	8,98	8,98	8,98
Região VII	11,24	11,24	11,24	11,24
Região VIII	12,36	12,36	12,36	12,36
Região IX	6,74	6,74	6,74	6,74
Região X	6,74	6,74	6,74	6,74

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	3.852.000,00

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	7.132.921,00	7.118.521,00	7.118.521,00	28.630.108,00
1100	Recursos Ordinários - CONTRAPARTIDA.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**9.423.145,00**	**8.095.921,00**	**8.081.521,00**	**8.081.521,00**	**33.682.108,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.150.000,00
1240	Recursos Diretamente Arrecadados - CONTRAPARTIDA.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**400.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.900.000,00**
Total Geral:		**9.823.145,00**	**10.595.921,00**	**10.581.521,00**	**10.581.521,00**	**41.582.108,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Lineide Kemper Leite

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: 19.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, fornecedores, pessoal etc.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.162.031,00	2.378.999,00	903.677,00	789.475,00	5.234.182,00
Total:		**1.162.031,00**	**2.378.999,00**	**903.677,00**	**789.475,00**	**5.234.182,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.164.841,00	1.178.961,00	1.087.525,00	714.152,00	4.145.479,00
Total:		**1.164.841,00**	**1.178.961,00**	**1.087.525,00**	**714.152,00**	**4.145.479,00**
Total Geral:		**2.326.872,00**	**3.557.960,00**	**1.991.202,00**	**1.503.627,00**	**9.379.661,00**

Ação: 19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Programas PDES

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.	35.000,00	36.313,00	37.675,00	39.087,00	148.075,00
Total:		**35.000,00**	**36.313,00**	**37.675,00**	**39.087,00**	**148.075,00**
Total Geral:		**35.000,00**	**36.313,00**	**37.675,00**	**39.087,00**	**148.075,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.162.031,00	2.378.999,00	903.677,00	789.475,00	5.234.182,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	35.000,00	36.313,00	37.675,00	39.087,00	148.075,00
Total:		**1.197.031,00**	**2.415.312,00**	**941.352,00**	**828.562,00**	**5.382.257,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.164.841,00	1.178.961,00	1.087.525,00	714.152,00	4.145.479,00
Total:		**1.164.841,00**	**1.178.961,00**	**1.087.525,00**	**714.152,00**	**4.145.479,00**
Total Geral:		**2.361.872,00**	**3.594.273,00**	**2.028.877,00**	**1.542.714,00**	**9.527.736,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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

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 necessários para o suporte ao 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

%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - 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	2.834.712,00	2.941.014,00	3.051.302,00	11.559.281,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	977.678,00	1.014.468,00	1.052.840,00	3.985.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.675,00	3.813,00	3.956,00	4.104,00	15.548,00
Total:		**3.676.049,00**	**3.816.203,00**	**3.959.438,00**	**4.108.246,00**	**15.559.936,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	1.027.291,00	1.065.687,00	1.105.321,00	4.190.678,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	2.000,00	4.154,00	4.400,00	4.458,00	15.012,00
Total:		**994.379,00**	**1.031.445,00**	**1.070.087,00**	**1.109.779,00**	**4.205.690,00**
Total Geral:		**4.670.428,00**	**4.847.648,00**	**5.029.525,00**	**5.218.025,00**	**19.765.626,00**

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	9,00	9,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 19.025.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Servidores Atendidos Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.987.390,00	3.100.734,00	3.218.328,00	3.340.332,00	12.646.784,00
Total:		**2.987.390,00**	**3.100.734,00**	**3.218.328,00**	**3.340.332,00**	**12.646.784,00**
Total Geral:		**2.987.390,00**	**3.100.734,00**	**3.218.328,00**	**3.340.332,00**	**12.646.784,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	293,00	293,00	293,00	293,00
Região II	73,00	73,00	73,00	73,00
Região III	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VI	91,00	91,00	91,00	91,00
Região V	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VI	74,00	74,00	74,00	74,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	89,00	89,00	89,00	89,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

Ação: 19.025.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

Anexo II - Consolidação Geral

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

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.	76.712.482,00	79.585.470,00	82.566.178,00	85.658.680,00	324.522.810,00
Total:		**76.712.482,00**	**79.585.470,00**	**82.566.178,00**	**85.658.680,00**	**324.522.810,00**
Total Geral:		**76.712.482,00**	**79.585.470,00**	**82.566.178,00**	**85.658.680,00**	**324.522.810,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	293,00	293,00	293,00	293,00
Região II	73,00	73,00	73,00	73,00
Região III	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VI	91,00	91,00	91,00	91,00
Região V	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VI	74,00	74,00	74,00	74,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	89,00	89,00	89,00	89,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	82.432.125,00	85.520.916,00	88.725.520,00	92.050.314,00	348.728.875,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	940.121,00	977.678,00	1.014.468,00	1.052.840,00	3.985.107,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	3.675,00	3.813,00	3.956,00	4.104,00	15.548,00
Total:		**83.375.921,00**	**86.502.407,00**	**89.743.944,00**	**93.107.258,00**	**352.729.530,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	992.379,00	1.027.291,00	1.065.687,00	1.105.321,00	4.190.678,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	2.000,00	4.154,00	4.400,00	4.458,00	15.012,00
Total:		**994.379,00**	**1.031.445,00**	**1.070.087,00**	**1.109.779,00**	**4.205.690,00**
Total Geral:		**84.370.300,00**	**87.533.852,00**	**90.814.031,00**	**94.217.037,00**	**356.935.220,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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 da prestação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão rural de maneira especializada nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como apoio a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados, visando a elevação da qualidade de vida, a redução das desigualdades sociais entre regiões, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade e ênfase na sustentabilidade, modernização da gestão, combate à pobreza e extrema pobreza, junto público alvo (Agricultores familiares, assentados,ribeirinhos, quilombolas e outros)

Eixo Estratégico

II - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados,ribeirinhos, quilombolas e outros

Objetivo: Promover atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações através da Assistência Técnica e Extensão Rural e apoiar o processo produtivo com insumos, materiais, maquinas e equipamentos, visando o Desenvolvimento Sustentável e inclusão social (com redução das desigualdades sociais, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza).

Indicador: Atendimento a Agricultores Familiares

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	127823,00	03/07/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	131.658,00	136.266,00	141.444,00	147000,00

Fonte

Emater-RO

Ação: **19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

Finalidade

Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

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.

Descrição do Produto

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 03 Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

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	664.874,00	2.392.419,00	3.046.792,00	7.845.088,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	1.500.005,00	1.621.521,00	1.887.765,00	6.334.599,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	1.038,00	1.076,00	1.117,00	4.231,00
Total:		**3.067.311,00**	**2.165.917,00**	**4.015.016,00**	**4.935.674,00**	**14.183.918,00**

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.	3.325,00	1.370,00	1.332,00	1.489,00	7.516,00
Total:		**3.325,00**	**1.370,00**	**1.332,00**	**1.489,00**	**7.516,00**
Total Geral:		**3.070.636,00**	**2.167.287,00**	**4.016.348,00**	**4.937.163,00**	**14.191.434,00**

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
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

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.741.003,00	664.874,00	2.392.419,00	3.046.792,00	7.845.088,00
0240	Recursos Diretamente Arrecadados.	1.325.308,00	1.500.005,00	1.621.521,00	1.887.765,00	6.334.599,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	1.000,00	1.038,00	1.076,00	1.117,00	4.231,00
Total:		**3.067.311,00**	**2.165.917,00**	**4.015.016,00**	**4.935.674,00**	**14.183.918,00**

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.	3.325,00	1.370,00	1.332,00	1.489,00	7.516,00
Total:		**3.325,00**	**1.370,00**	**1.332,00**	**1.489,00**	**7.516,00**
Total Geral:		**3.070.636,00**	**2.167.287,00**	**4.016.348,00**	**4.937.163,00**	**14.191.434,00**

Órgao: **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: **21.001.14.122.1015.2087 - 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 Medida
Unidade Mantida	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.080.736,00	1.890.579,00	1.961.455,00	2.035.037,00	7.967.807,00
Total:		**2.080.736,00**	**1.890.579,00**	**1.961.455,00**	**2.035.037,00**	**7.967.807,00**
Total Geral:		**2.080.736,00**	**1.890.579,00**	**1.961.455,00**	**2.035.037,00**	**7.967.807,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.14.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	14.867.472,00	15.610.824,00	16.391.376,00	17.210.952,00	64.080.624,00
Total:		**14.867.472,00**	**15.610.824,00**	**16.391.376,00**	**17.210.952,00**	**64.080.624,00**
Total Geral:		**14.867.472,00**	**15.610.824,00**	**16.391.376,00**	**17.210.952,00**	**64.080.624,00**

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

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
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	153.118.707,00	160.774.622,00	168.813.362,00	177.254.004,00	659.960.695,00
Total:		**153.118.707,00**	**160.774.622,00**	**168.813.362,00**	**177.254.004,00**	**659.960.695,00**
Total Geral:		**153.118.707,00**	**160.774.622,00**	**168.813.362,00**	**177.254.004,00**	**659.960.695,00**

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: 21.001.14.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Modo de Execução

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Conselhos Estaduais Mantidos. 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	288.855,00	303.296,00	318.461,00	1.185.712,00
Total:		**275.100,00**	**288.855,00**	**303.296,00**	**318.461,00**	**1.185.712,00**
Total Geral:		**275.100,00**	**288.855,00**	**303.296,00**	**318.461,00**	**1.185.712,00**

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	178.564.880,00	187.469.489,00	196.818.454,00	733.194.838,00
Total:		**170.342.015,00**	**178.564.880,00**	**187.469.489,00**	**196.818.454,00**	**733.194.838,00**
Total Geral:		**170.342.015,00**	**178.564.880,00**	**187.469.489,00**	**196.818.454,00**	**733.194.838,00**

Órgao: 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	144,00	1.155,00	1.070,00	687,00

Fonte

COORDENADORIA DO SISTEMA PRISIONAL

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.360.000,00	15.730.000,00	14.878.000,00	9.504.000,00	42.472.000,00
Total:		**2.360.000,00**	**15.730.000,00**	**14.878.000,00**	**9.504.000,00**	**42.472.000,00**
Total Geral:		**2.360.000,00**	**15.730.000,00**	**14.878.000,00**	**9.504.000,00**	**42.472.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	5,00	1,00	1,00	0,00
Região III	1,00	0,00	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	2,00	3,00	2,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Modo de Execução

Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
unidades prisionais mantidas	%

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.150.000,00	2.325.000,00	2.288.893,00	2.845.940,00	10.609.833,00
Total:		**3.150.000,00**	**2.325.000,00**	**2.288.893,00**	**2.845.940,00**	**10.609.833,00**
Total Geral:		**3.150.000,00**	**2.325.000,00**	**2.288.893,00**	**2.845.940,00**	**10.609.833,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	70,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Modo de Execução

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alimentação fornecida	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.	32.187.804,00	22.501.885,00	23.000.006,00	25.384.238,00	103.073.933,00
Total:		**32.187.804,00**	**22.501.885,00**	**23.000.006,00**	**25.384.238,00**	**103.073.933,00**
Total Geral:		**32.187.804,00**	**22.501.885,00**	**23.000.006,00**	**25.384.238,00**	**103.073.933,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.445.664,91	1.517.948,10	1.593.845,52	1.673.550,06
Região II	321.336,44	337.403,25	354.273,50	371.987,12
Região III	106.506,44	111.831,78	117.423,37	123.294,54
Região VI	73.240,67	76.902,70	80.747,85	84.785,21
Região V	236.844,11	248.686,26	261.120,61	274.176,56
Região VI	187.853,93	197.246,63	207.108,96	217.464,42
Região VII	293.312,09	307.977,67	323.376,63	339.545,46
Região VIII	145.642,64	152.924,66	160.571,04	168.599,63
Região IX	68.278,71	71.692,64	75.277,24	79.041,10
Região X	122.580,25	128.709,26	135.144,72	141.902,02

Ação: 21.001.14.421.2102.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Modo de Execução

Assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Presos Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	345.000,00	265.650,00	272.592,00	299.535,00	1.182.777,00
Total:		**345.000,00**	**265.650,00**	**272.592,00**	**299.535,00**	**1.182.777,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	180.000,00	138.600,00	142.222,00	156.279,00	617.101,00
Total:		**180.000,00**	**138.600,00**	**142.222,00**	**156.279,00**	**617.101,00**
Total Geral:		**525.000,00**	**404.250,00**	**414.814,00**	**455.814,00**	**1.799.878,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00
Região II	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
Região III	657,00	657,00	657,00	657,00
Região VI	310,00	310,00	310,00	310,00
Região V	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Região VI	922,00	922,00	922,00	922,00
Região VII	936,00	936,00	936,00	936,00
Região VIII	470,00	470,00	470,00	470,00
Região IX	292,00	292,00	292,00	292,00
Região X	520,00	520,00	520,00	520,00

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

Anexo II - Consolidação Geral

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidades Prisionais mantidas	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.	30.937.119,00	14.737.800,00	15.122.992,00	16.617.705,00	77.415.616,00
Total:		**30.937.119,00**	**14.737.800,00**	**15.122.992,00**	**16.617.705,00**	**77.415.616,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.720.000,00	600.600,00	616.297,00	677.210,00	3.614.107,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.600,00**	**616.297,00**	**677.210,00**	**3.614.107,00**
Total Geral:		**32.657.119,00**	**15.338.400,00**	**15.739.289,00**	**17.294.915,00**	**81.029.723,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00

Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
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
0100	Recursos Ordinários.	66.619.923,00	39.830.335,00	40.684.483,00	45.147.418,00	192.282.159,00
Total:		**66.619.923,00**	**39.830.335,00**	**40.684.483,00**	**45.147.418,00**	**192.282.159,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.260.000,00	16.469.200,00	15.636.519,00	10.337.489,00	46.703.208,00
Total:		**4.260.000,00**	**16.469.200,00**	**15.636.519,00**	**10.337.489,00**	**46.703.208,00**
Total Geral:		**70.879.923,00**	**56.299.535,00**	**56.321.002,00**	**55.484.907,00**	**238.985.367,00**

Órgao: 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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	168,00	185,00	203,00	224,00

Fonte

GERÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERES

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 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.	315.000,00	341.953,00	286.790,00	373.487,00	1.317.230,00
Total:		**315.000,00**	**341.953,00**	**286.790,00**	**373.487,00**	**1.317.230,00**
Total Geral:		**315.000,00**	**341.953,00**	**286.790,00**	**373.487,00**	**1.317.230,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	254,00	254,00	254,00	254,00
Região II	32,00	32,00	32,00	32,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	54,00	54,00	54,00	54,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	34,00	34,00	34,00	34,00

Ação: 21.001.14.126.2236.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.

Modo de Execução

Tecnologia para segurança

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos Adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	315.000,00	242.550,00	194.790,00	273.488,00	1.025.828,00
Total:		**315.000,00**	**242.550,00**	**194.790,00**	**273.488,00**	**1.025.828,00**
Total Geral:		**315.000,00**	**242.550,00**	**194.790,00**	**273.488,00**	**1.025.828,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	617,00	617,00	357,00	358,00

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 para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Modo de Execução

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Presos Profissionalizados	Un

Programas PDES

02 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	222.000,00	173.613,00	185.312,00	604.525,00	1.185.450,00
Total:		**222.000,00**	**173.613,00**	**185.312,00**	**604.525,00**	**1.185.450,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	8.179,00	9.479,00	79.508,00	137.166,00
Total:		**40.000,00**	**8.179,00**	**9.479,00**	**79.508,00**	**137.166,00**
Total Geral:		**262.000,00**	**181.792,00**	**194.791,00**	**684.033,00**	**1.322.616,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	698,00	698,00	698,00	698,00
Região II	142,00	142,00	142,00	142,00
Região III	66,00	66,00	66,00	66,00
Região VI	31,00	31,00	31,00	31,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	94,00	94,00	94,00	94,00
Região VIII	47,00	47,00	47,00	47,00
Região IX	29,00	29,00	29,00	29,00
Região X	52,00	52,00	52,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	537.000,00	515.566,00	472.102,00	978.012,00	2.502.680,00
Total:		**537.000,00**	**515.566,00**	**472.102,00**	**978.012,00**	**2.502.680,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	355.000,00	250.729,00	204.269,00	352.996,00	1.162.994,00
Total:		**355.000,00**	**250.729,00**	**204.269,00**	**352.996,00**	**1.162.994,00**
Total Geral:		**892.000,00**	**766.295,00**	**676.371,00**	**1.331.008,00**	**3.665.674,00**

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. Visando a implementação de ações de Politicas Publicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ADAMIR FERREIRA DA SILVA

Público Alvo

População Carceraria do Estado de Rondônia

Objetivo: Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador: Número de Reeducandos Desenvolvendo Atividades Laborais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1500,00	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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	350,00	370,00	380,00	400,00

Ação: 21.011.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade

Ampliação de Vagas nas Unidades Prisionais do Estado

Modo de Execução

Ampliação e Criação de Novas Vagas, nas Unidades Prisionais do Estado, Possibilitando assim, meios e condições, para que os Reeducandos cumpram suas penas com dignidade e tenham a oportunidade de voltar ao convívio social, sem traumas ou sequelas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de Vagas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0616	Recursos de Conv.com Outras Esferas de Governo e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	18.589.678,00	0,00	0,00	0,00	18.589.678,00
Total:		**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**
Total Geral:		**18.589.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589.678,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	150,00	0,00	0,00	0,00
Região II	120,00	0,00	0,00	0,00
Região V	260,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	260,00	0,00	0,00	0,00

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.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Reeducandos atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.530.113,00	4.674.992,00	4.827.929,00	4.989.226,00	19.022.260,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	7.005.324,00	7.005.324,00	7.005.324,00	7.005.324,00	28.021.296,00
Total:		**11.535.437,00**	**11.680.316,00**	**11.833.253,00**	**11.994.550,00**	**47.043.556,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.200.000,00	1.270.000,00	1.340.000,00	1.410.000,00	5.220.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	958.716,00	958.716,00	958.716,00	3.834.864,00
Total:		**2.158.716,00**	**2.228.716,00**	**2.298.716,00**	**2.368.716,00**	**9.054.864,00**
Total Geral:		**13.694.153,00**	**13.909.032,00**	**14.131.969,00**	**14.363.266,00**	**56.098.420,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
Região II	100,00	110,00	120,00	130,00
Região III	150,00	155,00	160,00	165,00

Região VI	50,00	60,00	70,00	75,00
Região V	120,00	125,00	130,00	135,00
Região VI	150,00	155,00	160,00	165,00
Região VII	100,00	110,00	120,00	125,00
Região VIII	140,00	145,00	150,00	160,00
Região IX	200,00	220,00	230,00	240,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	4.530.113,00	4.674.992,00	4.827.929,00	4.989.226,00	19.022.260,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	7.005.324,00	7.005.324,00	7.005.324,00	7.005.324,00	28.021.296,00
Total:		**11.535.437,00**	**11.680.316,00**	**11.833.253,00**	**11.994.550,00**	**47.043.556,00**

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	1.270.000,00	1.340.000,00	1.410.000,00	5.220.000,00
0243	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.	958.716,00	958.716,00	958.716,00	958.716,00	3.834.864,00
Total:		**20.748.394,00**	**2.228.716,00**	**2.298.716,00**	**2.368.716,00**	**27.644.542,00**
Total Geral:		**32.283.831,00**	**13.909.032,00**	**14.131.969,00**	**14.363.266,00**	**74.688.098,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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: **23.001.04.122.1015.2087 - 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	02	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
	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.	4.929.114,00	4.335.570,00	4.552.335,00	4.779.949,00	18.596.968,00
Total:		**4.929.114,00**	**4.335.570,00**	**4.552.335,00**	**4.779.949,00**	**18.596.968,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	315.500,00	331.275,00	347.838,00	1.334.613,00
Total:		**340.000,00**	**315.500,00**	**331.275,00**	**347.838,00**	**1.334.613,00**
Total Geral:		**5.269.114,00**	**4.651.070,00**	**4.883.610,00**	**5.127.787,00**	**19.931.581,00**

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: 23.001.04.122.1015.2091 - 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

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	587.568,00	1.006.944,00	1.057.308,00	1.110.168,00	3.761.988,00
Total:		**587.568,00**	**1.006.944,00**	**1.057.308,00**	**1.110.168,00**	**3.761.988,00**
Total Geral:		**587.568,00**	**1.006.944,00**	**1.057.308,00**	**1.110.168,00**	**3.761.988,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	184,00	284,00	284,00	284,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES

02 001 - Enfrentamento à Pobreza

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.	9.574.650,00	14.761.959,00	15.500.064,00	16.275.078,00	56.111.751,00
Total:		**9.574.650,00**	**14.761.959,00**	**15.500.064,00**	**16.275.078,00**	**56.111.751,00**
Total Geral:		**9.574.650,00**	**14.761.959,00**	**15.500.064,00**	**16.275.078,00**	**56.111.751,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	184,00	284,00	284,00	284,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	15.091.332,00	20.104.473,00	21.109.707,00	22.165.195,00	78.470.707,00
Total:		**15.091.332,00**	**20.104.473,00**	**21.109.707,00**	**22.165.195,00**	**78.470.707,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	340.000,00	315.500,00	331.275,00	347.838,00	1.334.613,00
Total:		**340.000,00**	**315.500,00**	**331.275,00**	**347.838,00**	**1.334.613,00**
Total Geral:		**15.431.332,00**	**20.419.973,00**	**21.440.982,00**	**22.513.033,00**	**79.805.320,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2111 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

A superação das desigualdades sociais está diretamente vinculada à existência de oportunidades de melhoria de vida e de acesso aos direitos fundamentais das pessoas. Desta maneira, desenvolver políticas públicas que busquem garantir essas oportunidades, em especial no que se refere à segurança alimentar e nutricional e à inclusão social produtiva, corrobora para a superação das vulnerabilidades sociais que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

CLARA EMILIA LIMA DE OLIVEIRA

Público Alvo

Empreendimentos solidários formados por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Municípios. Entidades.

Objetivo: Apoiar os 52 municípios na implementação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível a formação de uma uma rede integrada com os atores governamentais e não governamentais envolvidos, viabilizando assim o desenvolvimento de programas de segurança alimentar e nutricional para a população rondoniense.

Indicador: Municípios aptos a aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	25/07/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	10,00	24,00	39,00	52,00

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	34,00	66,00	107,00

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

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

Anexo II - Consolidação Geral

Repasse de recursos por meio de convênios, termos de fomento, de colaboração, dentre outros instrumentos.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projetos apoiados.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Ação: 23.001.08.244.2111.2296 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

Finalidade

Promover a inclusão social produtiva, com foco em grupos socialmente vulneráveis, buscando formar uma rede de desenvolvimento social produtiva que propicie meios para a superação da situação de vulnerabilidade.

Modo de Execução

Apoiando tecnicamente os empreendimentos solidários no Estado, promovendo a articulação junto aos atores governamentais e não governamentais integrantes da rede, realizando monitoramento, oficinas, capacitações, seminários, reuniões, dentre outras ações necessárias para atingir a finalidade proposta.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Empreendimento solidário assessorado	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	211.500,00	222.075,00	233.178,00	244.835,00	911.588,00
Total:		**211.500,00**	**222.075,00**	**233.178,00**	**244.835,00**	**911.588,00**
Total Geral:		**211.500,00**	**222.075,00**	**233.178,00**	**244.835,00**	**911.588,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	4,00	6,00	8,00	10,00
Região II	1,00	2,00	3,00	4,00
Região III	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00
Região V	2,00	4,00	6,00	8,00

Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VII	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VIII	3,00	5,00	7,00	9,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	4,00
Região X	1,00	2,00	3,00	4,00

Ação: 23.001.08.244.2111.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através do apoio técnico aos 52 municípios para o fortalecimento do Sistema Estadual de Segurança Alimentar - SIESAN, da formação de parcerias com entes governamentais e não governamentais, da realização de monitoramento, oficinas, capacitações, seminários, reuniões, conferências e do apoio a organismos de controle social da política pública. Garantindo ainda o funcionamento do restaurante popular Prato Cheio e a ampliação da rede de equipamentos públicos de segurança alimentar no Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios com a política de Segurança Alimentar e Nutricional instituída	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	324.500,00	540.725,00	567.760,00	596.147,00	2.029.132,00
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**	**540.725,00**	**567.760,00**	**596.147,00**	**2.829.132,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	370.000,00	72.500,00	76.125,00	79.931,00	598.556,00
Total:		**370.000,00**	**72.500,00**	**76.125,00**	**79.931,00**	**598.556,00**
Total Geral:		**1.494.500,00**	**613.225,00**	**643.885,00**	**676.078,00**	**3.427.688,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II	1,00	2,00	2,00	3,00
Região III	1,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	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.	546.000,00	772.800,00	810.938,00	850.982,00	2.980.720,00
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**	**772.800,00**	**810.938,00**	**850.982,00**	**3.780.720,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual - 2020 -2023

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	380.000,00	82.500,00	86.125,00	89.931,00	638.556,00
Total:		**380.000,00**	**82.500,00**	**86.125,00**	**89.931,00**	**638.556,00**
Total Geral:		**1.726.000,00**	**855.300,00**	**897.063,00**	**940.913,00**	**4.419.276,00**

Órgao: 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

JOSE CARLOS BRASIL DA SILVA

Público Alvo

População rondoniense em situação de risco de violação de direitos humanos ou que já sofrerem violação.

Objetivo: Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.

Indicador: Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos

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

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	7.976,00	8.376,00	8.794,00	9234,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ação: 23.001.08.244.2112.2010 - 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.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações realizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.716.933,00	2.335.193,00	2.299.950,00	2.387.450,00	8.739.526,00
Total:		**1.716.933,00**	**2.335.193,00**	**2.299.950,00**	**2.387.450,00**	**8.739.526,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	80.000,00	333.000,00	253.000,00	173.000,00	839.000,00
Total:		**80.000,00**	**333.000,00**	**253.000,00**	**173.000,00**	**839.000,00**
Total Geral:		**1.796.933,00**	**2.668.193,00**	**2.552.950,00**	**2.560.450,00**	**9.578.526,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	6,00	8,00	8,00	8,00
Região II	6,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	8,00	8,00	8,00
Região V	6,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	6,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	8,00	8,00	8,00

Região X	6,00	8,00	8,00	8,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2346 - AÇÕES ITINERANTES

Finalidade

Proporcionar o acesso a serviços públicos como forma de promover a cidadania e os direitos sociais dos cidadãos rondonienses.

Modo de Execução

Através da realização de ações itinerantes no Estado de Rondônia, que levem os serviços da Secretaria e de outros órgãos e entidades parceiras.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas atendidas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	125.000,00	131.250,00	137.813,00	144.703,00	538.766,00
Total:		**125.000,00**	**131.250,00**	**137.813,00**	**144.703,00**	**538.766,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
Total:		**35.000,00**	**36.750,00**	**38.588,00**	**40.517,00**	**150.855,00**
Total Geral:		**160.000,00**	**168.000,00**	**176.401,00**	**185.220,00**	**689.621,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.413,00	3.584,00	3.763,00	3.951,00
Região II	1.571,00	1.650,00	1.732,00	1.819,00
Região III	593,00	623,00	654,00	686,00

Região VI	105,00	110,00	116,00	122,00
Região V	490,00	515,00	540,00	567,00
Região VI	602,00	632,00	664,00	697,00
Região VII	316,00	332,00	348,00	366,00
Região VIII	314,00	330,00	346,00	363,00
Região IX	105,00	110,00	116,00	122,00
Região X	467,00	490,00	515,00	541,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade

Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Modo de Execução

Assessorar e apoiar o Estado e os Municípios a responder a população, em situações futuras e/ou pré-existentes de vulnerabilidade temporaria por meio de cadastramento, monitoramento e assistência.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas atendidas em situações de vulnerabilidade temporária.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**180.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

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
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	Unidade Medida
Municípios participantes dos programas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	280.000,00	419.000,00	549.000,00	549.000,00	1.797.000,00
Total:		**280.000,00**	**419.000,00**	**549.000,00**	**549.000,00**	**1.797.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**489.000,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**2.077.000,00**

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

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.151.933,00	2.935.443,00	3.036.763,00	3.131.153,00	11.255.292,00
Total:		**2.151.933,00**	**2.935.443,00**	**3.036.763,00**	**3.131.153,00**	**11.255.292,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	185.000,00	439.750,00	361.588,00	283.517,00	1.269.855,00
Total:		**185.000,00**	**439.750,00**	**361.588,00**	**283.517,00**	**1.269.855,00**
Total Geral:		**2.336.933,00**	**3.375.193,00**	**3.398.351,00**	**3.414.670,00**	**12.525.147,00**

Órgao: 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 detém 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

José Carlos Monteiro Gadelha

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.

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas.

Unidade Medida

Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Diretriz 02 Programa 004 - Habitação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	130.400,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	11.010.596,00	0,00	0,00	0,00	11.010.596,00
Total:		**11.043.196,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	**11.140.996,00**
Total Geral:		**11.043.196,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	**32.600,00**	**11.140.996,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	65.937,00	65.935,00	0,00	0,00
Região III	4.446,00	4.565,00	0,00	0,00
Região V	8.858,00	8.857,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.482.2113.2293 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco, podendo ser habitação urbana ou rural.

Modo de Execução

Através de contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional ou através de sistema de construção alternativa. Podendo ainda ser realizada através da execução e/ou apoio a projeto estadual de habitação de interesse social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades habitacionais entregues	Un

Programas PDES

02	001 - Enfrentamento à Pobreza
02	004 - Habitação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	843.022,00	752.915,00	752.915,00	752.915,00	3.101.767,00
Total:		**843.022,00**	**752.915,00**	**752.915,00**	**752.915,00**	**3.101.767,00**

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
Total:		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**1.443.022,00**	**752.915,00**	**752.915,00**	**752.915,00**	**3.701.767,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	1.168,00	0,00	0,00	0,00
Região III	219,00	0,00	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	785.515,00	785.515,00	785.515,00	3.232.167,00
0216	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta.	11.010.596,00	0,00	0,00	0,00	11.010.596,00
Total:		**11.886.218,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**14.242.763,00**

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
Total:		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**12.486.218,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**785.515,00**	**14.842.763,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo II - Consolidação Geral

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

Natália de Souza Barros

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	117.108,00	116.874,00	116.640,00	116407,00

Fonte

Ministério da Cidadania

Ação: 23.011.08.244.2087.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	9.921.496,00	9.610.573,00	9.137.848,00	37.405.317,00
Total:		**8.735.400,00**	**9.921.496,00**	**9.610.573,00**	**9.137.848,00**	**37.405.317,00**

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	3.800.000,00	5.442.165,00	5.718.419,00	19.648.324,00
Total:		**4.687.740,00**	**3.800.000,00**	**5.442.165,00**	**5.718.419,00**	**19.648.324,00**
Total Geral:		**13.423.140,00**	**13.721.496,00**	**15.052.738,00**	**14.856.267,00**	**57.053.641,00**

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
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

Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecer a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinancimento dos serviços socioassistencias, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Municípios apoiados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP.	10.972.569,00	11.215.063,00	12.303.542,00	12.142.245,00	46.633.419,00
Total:		**10.972.569,00**	**11.215.063,00**	**12.303.542,00**	**12.142.245,00**	**46.633.419,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP.	9.998,00	10.221,00	11.213,00	11.066,00	42.498,00
Total:		**9.998,00**	**10.221,00**	**11.213,00**	**11.066,00**	**42.498,00**
Total Geral:		**10.982.567,00**	**11.225.284,00**	**12.314.755,00**	**12.153.311,00**	**46.675.917,00**

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
0117	Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza - FECOEP.	19.707.969,00	21.136.559,00	21.914.115,00	21.280.093,00	84.038.736,00
Total:		**19.707.969,00**	**21.136.559,00**	**21.914.115,00**	**21.280.093,00**	**84.038.736,00**

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	3.810.221,00	5.453.378,00	5.729.485,00	19.690.822,00
Total:		**4.697.738,00**	**3.810.221,00**	**5.453.378,00**	**5.729.485,00**	**19.690.822,00**
Total Geral:		**24.405.707,00**	**24.946.780,00**	**27.367.493,00**	**27.009.578,00**	**103.729.558,00**

Órgao: 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

Marcelo Fuzari de Souza

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: 23.012.08.244.2114.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia para formação de uma rede consolidada no atendimento das políticas públicas de assistência social aos cidadãos rondonienses que necessitem acessar tais serviços públicos.

Modo de Execução

Prestar apoio técnico, realizar monitoramento e fiscalização dos serviços socioassistenciais, garantir o funcionamento do controle social, executar e/ou assessorar em programas e projetos de assistência social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
SUAS fortalecido nos municípios	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	203.000,00	48.730,00	51.135,00	266.508,00	569.373,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	287.545,00	301.922,00	317.018,00	332.870,00	1.239.355,00
Total:		**490.545,00**	**350.652,00**	**368.153,00**	**599.378,00**	**1.808.728,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
Total:		**65.000,00**	**68.250,00**	**71.662,00**	**75.245,00**	**280.157,00**
Total Geral:		**555.545,00**	**418.902,00**	**439.815,00**	**674.623,00**	**2.088.885,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.012.08.244.2114.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a parceria do Estado com as Prefeituras e as Entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.

Modo de Execução

Repasse de recursos a prefeituras e entidades por meio dos convênios, termos de fomento e colaboração.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	180.000,00
Total:		**40.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**180.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	40.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	180.000,00
Total:		**40.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**360.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.012.08.244.2114.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Promover a capacitação dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de qualificar o atendimento prestado por estes a população.

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Através de cursos, palestras, capacitações, seminários e afins, realizados para a finalidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Trabalhador do SUAS capacitado	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
Total:		**90.000,00**	**94.500,00**	**99.225,00**	**104.186,00**	**387.911,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**94.500,00**	**99.225,00**	**104.186,00**	**387.911,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	24,00	36,00	48,00	60,00
Região II	64,00	96,00	128,00	160,00
Região III	40,00	60,00	80,00	100,00
Região VI	32,00	48,00	64,00	80,00
Região V	40,00	60,00	80,00	100,00
Região VI	56,00	84,00	112,00	140,00
Região VII	56,00	84,00	112,00	140,00
Região VIII	56,00	84,00	112,00	140,00
Região IX	32,00	48,00	64,00	80,00
Região X	16,00	24,00	32,00	40,00

Ação: 23.012.08.243.2114.2303 - FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Finalidade

Implementar e fortalecer as políticas públicas de primeira infância para as crianças no Estado de Rondônia através de programas federais e estaduais.

Modo de Execução

Ampliação do programa federal Criança Feliz, implementação de programa estadual de primeira infância, da prestação de apoio técnico aos municípios na implantação e execução dos programas, realizar monitoramento, capacitação dos executores, bem como realizar todas as ações necessárias para execução dos mesmos

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.390.112,00	2.473.000,00	2.476.150,00	2.371.241,00	9.710.503,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	270.000,00	283.500,00	285.375,00	231.624,00	1.070.499,00
Total:		**2.660.112,00**	**2.756.500,00**	**2.761.525,00**	**2.602.865,00**	**10.781.002,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	60.000,00	20.000,00	21.000,00	11.025,00	112.025,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	190.000,00	96.605,00	18.803,00	0,00	305.408,00
Total:		**250.000,00**	**116.605,00**	**39.803,00**	**11.025,00**	**417.433,00**
Total Geral:		**2.910.112,00**	**2.873.105,00**	**2.801.328,00**	**2.613.890,00**	**11.198.435,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3.483,00	3.552,00	3.623,00	3.696,00

Região II	2.380,00	2.427,00	2.476,00	2.525,00
Região III	1.655,00	1.688,00	1.721,00	1.756,00
Região VI	675,00	686,00	702,00	716,00
Região V	1.635,00	1.667,00	1.701,00	1.735,00
Região VI	1.781,00	1.816,00	1.853,00	1.890,00
Região VII	1.401,00	1.429,00	1.457,00	1.486,00
Região VIII	1.872,00	1.909,00	1.947,00	1.986,00
Região IX	1.469,00	1.498,00	1.528,00	1.558,00
Região X	1.064,00	1.085,00	1.106,00	1.129,00

Ação: 23.012.08.244.2114.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade

Fortalecer a rede de proteção social básica e especial de alta e média complexidade.

Modo de Execução

Através do apoio técnico e do monitoramento dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados prestados pelos 52 Municípios através dos equipamentos públicos, como os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e de outros equipamentos públicos assistenciais. E da manutenção do funcionamento da Instituição de Longa Permanência de Idosos - ILPI governamental Casa do Ancião São Vicente de Paula.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio realizado nos equipamentos socioassistenciais	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	1.115.728,00	1.160.008,00	1.187.625,00	4.463.137,00
Total:		**999.776,00**	**1.115.728,00**	**1.160.008,00**	**1.187.625,00**	**4.463.137,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,00	120.683,00
Total:		**28.000,00**	**29.400,00**	**30.870,00**	**32.413,00**	**120.683,00**
Total Geral:		**1.027.776,00**	**1.145.128,00**	**1.190.878,00**	**1.220.038,00**	**4.583.820,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.632.888,00	3.707.458,00	3.747.293,00	3.835.374,00	14.923.013,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	647.545,00	679.922,00	701.618,00	668.680,00	2.697.765,00
Total:		**4.280.433,00**	**4.387.380,00**	**4.448.911,00**	**4.504.054,00**	**17.620.778,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	133.000,00	124.650,00	117.382,00	59.226,00	434.258,00
0222	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.	250.000,00	159.605,00	84.953,00	69.457,00	564.015,00
Total:		**383.000,00**	**284.255,00**	**202.335,00**	**128.683,00**	**998.273,00**
Total Geral:		**4.663.433,00**	**4.671.635,00**	**4.651.246,00**	**4.632.737,00**	**18.619.051,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa

A garantia dos direitos da criança e do adolescente é um dos deveres do Estado, devendo o poder público realizar políticas públicas de proteção, fortalecimento e defesa desses direitos, em especial os contidos no Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, buscando realizar através de programas, projetos e ações formas de prevenção e mitigação das violações, fortalecendo a política estadual, garantindo a participação social na formação das referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ADSON CRUZ DA SILVA

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo: Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Indicador: Municípios que registram os casos de violação de direitos no Sistema de Informações para Infância e Adolescente - SIPIA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	03/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	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.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projetos atendidos.	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	102,00	110,00	118,00	430,00
Total:		**100,00**	**102,00**	**110,00**	**118,00**	**430,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	95,00	100,00	100,00	100,00	395,00
Total:		**95,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**395,00**
Total Geral:		**195,00**	**202,00**	**210,00**	**218,00**	**825,00**

Meta Física Regionalizada

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

Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 23.013.08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para crianças e adolescentes, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como objetivo a promoção, a defesa e os direitos da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, do fortalecimento dos municípios, conselhos tutelares e entidades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios fortalecidos	Un

Programas PDES

Diretriz 02 Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	107.000,00	111.000,00	113.000,00	120.452,00	451.452,00
Total:		**107.000,00**	**111.000,00**	**113.000,00**	**120.452,00**	**451.452,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	7.405,00	9.845,00	7.000,00	31.375,00
Total:		**7.125,00**	**7.405,00**	**9.845,00**	**7.000,00**	**31.375,00**
Total Geral:		**114.125,00**	**118.405,00**	**122.845,00**	**127.452,00**	**482.827,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	107.000,00	111.000,00	113.000,00	120.452,00	451.452,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	100,00	102,00	110,00	118,00	430,00
Total:		**107.100,00**	**111.102,00**	**113.110,00**	**120.570,00**	**451.882,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	7.125,00	7.405,00	9.845,00	7.000,00	31.375,00
0244	Recursos Destinados ao FUNEDCA.	95,00	100,00	100,00	100,00	395,00
Total:		**7.220,00**	**7.505,00**	**9.945,00**	**7.100,00**	**31.770,00**
Total Geral:		**114.320,00**	**118.607,00**	**123.055,00**	**127.670,00**	**483.652,00**

Órgao: 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.

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico
I - Bem-Estar Social

Gerente
ADSON CRUZ DA SILVA

Público Alvo
População idosa do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover os direitos dos idosos no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador: Municípios com Conselho Municipal do Idoso instituído

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	32,00	03/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	37,00	42,00	47,00	52,00

Fonte
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
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.	365.750,00	382.703,00	397.886,00	465.925,00	1.612.264,00
Total:		**365.750,00**	**382.703,00**	**397.886,00**	**465.925,00**	**1.612.264,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	53.000,00	55.500,00	60.500,00	13.400,00	182.400,00
Total:		**53.000,00**	**55.500,00**	**60.500,00**	**13.400,00**	**182.400,00**
Total Geral:		**418.750,00**	**438.203,00**	**458.386,00**	**479.325,00**	**1.794.664,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	365.750,00	382.703,00	397.886,00	465.925,00	1.612.264,00
Total:		**365.750,00**	**382.703,00**	**397.886,00**	**465.925,00**	**1.612.264,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	53.000,00	55.500,00	60.500,00	13.400,00	182.400,00
Total:		**53.000,00**	**55.500,00**	**60.500,00**	**13.400,00**	**182.400,00**
Total Geral:		**418.750,00**	**438.203,00**	**458.386,00**	**479.325,00**	**1.794.664,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Programa: 2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Justificativa

Considerando a necessidade de realizações de políticas públicas integradas para as mulheres no Estado de Rondônia, como forma de promover a cidadania, os direitos sociais e fundamentais da mulher, buscando-se prevenir a violação desses direitos e ainda como forma de mitigação das violações já ocorridas, garantindo ainda a participação social nas referidas políticas públicas.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

ADSON CRUZ DA SILVA

Público Alvo

População feminina do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover os direitos das mulheres no Estado de Rondônia buscando conscientizar, prevenir e mitigar violações de direitos.

Indicador: Municípios com Conselho da Mulher instituído

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	7,00	04/08/2019	Anual	Estadual

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	18,00	30,00	41,00	52,00

Fonte

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ação: 23.016.08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade

Difundir, promover, articular e realizar ações para a garantia dos direitos da mulher no âmbito do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Através de articulação intersetorial dos envolvidos nas políticas públicas para as mulheres, da realização de capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos e afins que tenham como ênfase o desenvolvimento social e os diretos da mulher, garantindo ainda a participação social.

Descrição do Produto

Ação realizada

Unidade 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.	737.500,00	705.406,00	739.721,00	777.450,00	2.960.077,00
Total:		**737.500,00**	**705.406,00**	**739.721,00**	**777.450,00**	**2.960.077,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	121.000,00	127.050,00	131.200,00	429.250,00
Total:		**50.000,00**	**121.000,00**	**127.050,00**	**131.200,00**	**429.250,00**
Total Geral:		**787.500,00**	**826.406,00**	**866.771,00**	**908.650,00**	**3.389.327,00**

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	705.406,00	739.721,00	777.450,00	2.960.077,00
Total:		**737.500,00**	**705.406,00**	**739.721,00**	**777.450,00**	**2.960.077,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	50.000,00	121.000,00	127.050,00	131.200,00	429.250,00
Total:		**50.000,00**	**121.000,00**	**127.050,00**	**131.200,00**	**429.250,00**
Total Geral:		**787.500,00**	**826.406,00**	**866.771,00**	**908.650,00**	**3.389.327,00**

Órgao: **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

Giliarde Irineu 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: **23.030.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

Manutenção das atividades administrativas na sede e gestão de contratos continuados.

Modo de Execução

Sera executado por meio da Gestão do Gabinete e demais Coordenadorias e assessorias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção da Sede e contratos continuados.	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	1.745.998,00	1.732.397,00	1.701.124,00	1.693.251,00	6.872.770,00
Total:		**1.745.998,00**	**1.732.397,00**	**1.701.124,00**	**1.693.251,00**	**6.872.770,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	63.000,00	0,00	63.009,00	0,00	126.009,00
Total:		**63.000,00**	**0,00**	**63.009,00**	**0,00**	**126.009,00**
Total Geral:		**1.808.998,00**	**1.732.397,00**	**1.764.133,00**	**1.693.251,00**	**6.998.779,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.030.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

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.	2.101.176,00	2.206.248,00	2.316.552,00	2.432.388,00	9.056.364,00
Total:		**2.101.176,00**	**2.206.248,00**	**2.316.552,00**	**2.432.388,00**	**9.056.364,00**
Total Geral:		**2.101.176,00**	**2.206.248,00**	**2.316.552,00**	**2.432.388,00**	**9.056.364,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 23.030.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	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.	21.636.339,00	22.718.162,00	23.854.066,00	25.046.791,00	93.255.358,00
Total:		**21.636.339,00**	**22.718.162,00**	**23.854.066,00**	**25.046.791,00**	**93.255.358,00**
Total Geral:		**21.636.339,00**	**22.718.162,00**	**23.854.066,00**	**25.046.791,00**	**93.255.358,00**

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	26.656.807,00	27.871.742,00	29.172.430,00	109.184.492,00
Total:		**25.483.513,00**	**26.656.807,00**	**27.871.742,00**	**29.172.430,00**	**109.184.492,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	63.000,00	0,00	63.009,00	0,00	126.009,00
Total:		**63.000,00**	**0,00**	**63.009,00**	**0,00**	**126.009,00**
Total Geral:		**25.546.513,00**	**26.656.807,00**	**27.934.751,00**	**29.172.430,00**	**109.310.501,00**

Órgao: 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

Giliarde Irineu da Silva

Público Alvo

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

Objetivo: Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Indicador: atender 100% do publico recebido no sistema socieducativo.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	17/07/2019	Mensal	Estadual

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

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

Ação: 23.030.08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade

Promover a socioeducação com medidas de inclusão social através da qualificação profissional, acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, viabilização de documentação pessoal e atendimento em saúde para garantia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.

Modo de Execução

Por meio da contração de instituições que ofereçam curso profissionalizantes em todas as unidades socioeducativas, articulação com órgãos que promovam a atividades de cultura, esporte e lazer, contratação de empresa especializada em fotografia, parceria com órgãos públicos para emissão de documentação pessoal, aquisição de bens e materiais de consumo em saúde para estruturação dos setores de saúde das unidades socioeducativas e materiais de proteção e segurança.

Descrição do Produto

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	5.734.990,00	5.628.296,00	5.606.603,00	22.686.990,00
Total:		**5.717.101,00**	**5.734.990,00**	**5.628.296,00**	**5.606.603,00**	**22.686.990,00**
Total Geral:		**5.717.101,00**	**5.734.990,00**	**5.628.296,00**	**5.606.603,00**	**22.686.990,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação: 23.030.08.128.2006.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Promover a capacitação e a educação continuada dos servidores de todas as áreas do Sistema Socioeducativo Rondoniense.

Modo de Execução

Através de parcerias com empresas governamentais e não governamentais que promovam capacitação profissional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operadores do sistema socioeducativo capacitados	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.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	246,00	246,00	246,00	246,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00
Região V	86,00	86,00	86,00	86,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	33,00	33,00	33,00	33,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Socioeducandos atendidos.	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.	221.760,00	219.541,00	216.707,00	213.196,00	871.204,00
Total:		**221.760,00**	**219.541,00**	**216.707,00**	**213.196,00**	**871.204,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	95.040,00	94.089,00	92.874,00	91.370,00	373.373,00
Total:		**95.040,00**	**94.089,00**	**92.874,00**	**91.370,00**	**373.373,00**
Total Geral:		**316.800,00**	**313.630,00**	**309.581,00**	**304.566,00**	**1.244.577,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	158,00	158,00	158,00	158,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.938.861,00	6.954.531,00	6.845.003,00	6.819.799,00	27.558.194,00
Total:		**6.938.861,00**	**6.954.531,00**	**6.845.003,00**	**6.819.799,00**	**27.558.194,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	95.040,00	94.089,00	92.874,00	91.370,00	373.373,00
Total:		**95.040,00**	**94.089,00**	**92.874,00**	**91.370,00**	**373.373,00**
Total Geral:		**7.033.901,00**	**7.048.620,00**	**6.937.877,00**	**6.911.169,00**	**27.931.567,00**

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Especifica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcos Valério Tessila de Melo

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir sentenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Modo de Execução

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.252.200,00	6.456.565,00	6.768.296,00	7.015.248,00	26.492.309,00
Total:		**6.252.200,00**	**6.456.565,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**26.492.309,00**
Total Geral:		**6.252.200,00**	**6.456.565,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**26.492.309,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.252.200,00	6.456.565,00	6.768.296,00	7.015.248,00	26.492.309,00
Total:		**6.252.200,00**	**6.456.565,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**26.492.309,00**
Total Geral:		**6.252.200,00**	**6.456.565,00**	**6.768.296,00**	**7.015.248,00**	**26.492.309,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **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

ALDENOR JOSÉ NEVES

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	37.416.140,00	40.414.715,00	44.711.947,00	156.480.858,00
Total:		**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**156.480.858,00**
Total Geral:		**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**156.480.858,00**

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	37.416.140,00	40.414.715,00	44.711.947,00	156.480.858,00
Total:		**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**156.480.858,00**
Total Geral:		**33.938.056,00**	**37.416.140,00**	**40.414.715,00**	**44.711.947,00**	**156.480.858,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 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 Fisicas 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
0100	Recursos Ordinários.	2.362.000,00	1.280.000,00	3.494.000,00	3.930.000,00	11.066.000,00
Total:		**2.362.000,00**	**1.280.000,00**	**3.494.000,00**	**3.930.000,00**	**11.066.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.903.000,00	3.159.000,00	1.900.000,00	0,00	7.962.000,00
Total:		**2.903.000,00**	**3.159.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**7.962.000,00**
Total Geral:		**5.265.000,00**	**4.439.000,00**	**5.394.000,00**	**3.930.000,00**	**19.028.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	96.858.998,00	101.537.288,00	105.243.399,00	397.431.685,00
Total:		**93.792.000,00**	**96.858.998,00**	**101.537.288,00**	**105.243.399,00**	**397.431.685,00**
Total Geral:		**93.792.000,00**	**96.858.998,00**	**101.537.288,00**	**105.243.399,00**	**397.431.685,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	583,00	531,00	531,00	531,00
Região II	47,00	47,00	47,00	47,00
Região III	33,00	31,00	31,00	31,00
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	57,00	57,00	57,00
Região VIII	48,00	48,00	48,00	48,00
Região IX	19,00	19,00	19,00	19,00
Região X	18,00	18,00	18,00	18,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Modo de Execução

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	21.169.816,00	23.496.906,00	23.763.445,00	27.950.056,00	96.380.223,00
Total:		**21.169.816,00**	**23.496.906,00**	**23.763.445,00**	**27.950.056,00**	**96.380.223,00**
Total Geral:		**21.169.816,00**	**23.496.906,00**	**23.763.445,00**	**27.950.056,00**	**96.380.223,00**

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	**Unidade Medida**
Membros Remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Total**
0100	Recursos Ordinários.	92.155.100,00	95.299.373,00	100.095.532,00	104.041.019,00	391.591.024,00
Total:		**92.155.100,00**	**95.299.373,00**	**100.095.532,00**	**104.041.019,00**	**391.591.024,00**
Total Geral:		**92.155.100,00**	**95.299.373,00**	**100.095.532,00**	**104.041.019,00**	**391.591.024,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Região I	84,00	84,00	84,00	84,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Modo de Execução

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros e Servidores atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	35.443.000,00	35.443.000,00	39.443.000,00	39.443.000,00	149.772.000,00
Total:		**35.443.000,00**	**35.443.000,00**	**39.443.000,00**	**39.443.000,00**	**149.772.000,00**
Total Geral:		**35.443.000,00**	**35.443.000,00**	**39.443.000,00**	**39.443.000,00**	**149.772.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	821,00	769,00	769,00	769,00
Região II	55,00	55,00	55,00	55,00
Região III	37,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	23,00	23,00	23,00	23,00
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	73,00	73,00	73,00	73,00
Região VII	69,00	67,00	67,00	67,00

Região VIII	53,00	53,00	53,00	53,00
Região IX	23,00	23,00	23,00	23,00
Região X	22,00	22,00	22,00	22,00

Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	2.993.787,00	2.780.594,00	2.426.000,00	2.370.000,00	10.570.381,00
Total:		**2.993.787,00**	**2.780.594,00**	**2.426.000,00**	**2.370.000,00**	**10.570.381,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	20.400,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	390.400,00
Total:		**20.400,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**390.400,00**
Total Geral:		**3.014.187,00**	**2.880.594,00**	**2.546.000,00**	**2.520.000,00**	**10.960.781,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Modo de Execução

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estagiários Atendidos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	5.223.000,00	5.223.000,00	5.223.000,00	5.223.000,00	20.892.000,00
Total:		**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**20.892.000,00**
Total Geral:		**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**5.223.000,00**	**20.892.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	275,00	233,00	233,00	233,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00

Região V	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Modo de Execução

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	3.122.148,00	4.033.799,00	2.609.097,00	2.530.143,00	12.295.187,00
Total:		**3.122.148,00**	**4.033.799,00**	**2.609.097,00**	**2.530.143,00**	**12.295.187,00**
Total Geral:		**3.122.148,00**	**4.033.799,00**	**2.609.097,00**	**2.530.143,00**	**12.295.187,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	120,00	130,00	130,00	140,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	253.138.703,00	260.381.871,00	275.982.265,00	288.200.474,00	1.077.703.313,00
Total:		**253.138.703,00**	**260.381.871,00**	**275.982.265,00**	**288.200.474,00**	**1.077.703.313,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	6.045.548,00	7.292.799,00	4.629.097,00	2.680.143,00	20.647.587,00
Total:		**6.045.548,00**	**7.292.799,00**	**4.629.097,00**	**2.680.143,00**	**20.647.587,00**
Total Geral:		**259.184.251,00**	**267.674.670,00**	**280.611.362,00**	**290.880.617,00**	**1.098.350.900,00**

Órgao: **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

Índice Esperado	2020	2021	2022	2023

Fonte

Ação: **29.012.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Anexo II - Consolidação Geral

Modo de Execução

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	0,00	350.000,00	300.000,00	350.000,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**1.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	1.379.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
Total:		**1.379.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.000,00**
Total Geral:		**1.379.000,00**	**850.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**2.879.000,00**

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 VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Modo de Execução

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ação Administrativa Realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	17.000,00	37.000,00	52.000,00	67.000,00	173.000,00
Total:		**17.000,00**	**37.000,00**	**52.000,00**	**67.000,00**	**173.000,00**
Total Geral:		**17.000,00**	**37.000,00**	**52.000,00**	**67.000,00**	**173.000,00**

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	1.062.000,00	1.259.000,00	1.452.000,00	4.673.000,00
Total:		**900.000,00**	**1.062.000,00**	**1.259.000,00**	**1.452.000,00**	**4.673.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**1.062.000,00**	**1.259.000,00**	**1.452.000,00**	**4.673.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	71,00	72,00	72,00	73,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	4,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Modo de Execução

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	500.000,00	675.000,00	935.906,00	1.071.721,00	3.182.627,00
Total:		**500.000,00**	**675.000,00**	**935.906,00**	**1.071.721,00**	**3.182.627,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**675.000,00**	**935.906,00**	**1.071.721,00**	**3.182.627,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	360,00	366,00	366,00	372,00
Região II	38,00	39,00	39,00	40,00
Região III	14,00	14,00	14,00	15,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	38,00	39,00	39,00	39,00
Região VI	42,00	42,00	42,00	43,00
Região VII	33,00	34,00	34,00	34,00

Região VIII	32,00	33,00	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	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	4.884.000,00	3.974.333,00	4.510.043,00	4.735.384,00	18.103.760,00
Total:		**4.884.000,00**	**3.974.333,00**	**4.510.043,00**	**4.735.384,00**	**18.103.760,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	3.516.000,00	4.283.760,00	4.483.760,00	4.395.320,00	16.678.840,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	207.500,00	215.281,00	223.354,00	846.135,00
Total:		**3.716.000,00**	**4.491.260,00**	**4.699.041,00**	**4.618.674,00**	**17.524.975,00**
Total Geral:		**8.600.000,00**	**8.465.593,00**	**9.209.084,00**	**9.354.058,00**	**35.628.735,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Modo de Execução

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	300.000,00	1.045.007,00	833.657,00	766.980,00	2.945.644,00
Total:		**300.000,00**	**1.045.007,00**	**833.657,00**	**766.980,00**	**2.945.644,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**1.045.007,00**	**833.657,00**	**766.980,00**	**2.945.644,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	100,00	120,00	120,00	130,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	6.301.000,00	6.098.333,00	7.056.949,00	7.676.105,00	27.132.387,00
Total:		**6.301.000,00**	**6.098.333,00**	**7.056.949,00**	**7.676.105,00**	**27.132.387,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0227	Recursos Destinados ao FUNDIMPER.	5.195.000,00	5.828.767,00	5.317.417,00	5.162.300,00	21.503.484,00
0249	Recursos Provenientes do FRBL	200.000,00	207.500,00	215.281,00	223.354,00	846.135,00
Total:		**5.395.000,00**	**6.036.267,00**	**5.532.698,00**	**5.385.654,00**	**22.349.619,00**
Total Geral:		**11.696.000,00**	**12.134.600,00**	**12.589.647,00**	**13.061.759,00**	**49.482.006,00**

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

Unidade: **29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados**

Programa: **1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Aldenor José Neves

Público Alvo

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo: O objetivo principal do FRBL é custear projetos que previnam ou recuperem danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ação: **29.013.03.091.1280.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS**

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-cientificos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Perícias Aprovadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	45.000,00	42.000,00	57.000,00	57.000,00	201.000,00
Total:		**45.000,00**	**42.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**201.000,00**
Total Geral:		**45.000,00**	**42.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**201.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29.013.03.091.1280.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade

Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de projetos, na promoção de eventos educativos e/ou científicos, bem como na edição de material informativo de cunho pedagógico cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas protetivas dos bens; e em investimentos necessários à modernização tecnológica, à capacitação e ao aparelhamento finalístico do Ministério Público e dos Órgãos Estaduais do Poder Executivo, incumbidos da fiscalização dos bens, como a Polícia Civil, Polícia Militar e demais setores da Segurança Pública e também na reparação, preservação e prevenção dos bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º, da Lei Complementar nº 944/2017.

Anexo II - Consolidação Geral

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	269.250,00	265.922,00	278.032,00	1.068.204,00
Total:		**255.000,00**	**269.250,00**	**265.922,00**	**278.032,00**	**1.068.204,00**
Total Geral:		**255.000,00**	**269.250,00**	**265.922,00**	**278.032,00**	**1.068.204,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	2,00	2,00	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	42.000,00	57.000,00	57.000,00	201.000,00
Total:		**45.000,00**	**42.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**201.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0249	Recursos Provenientes do FRBL	255.000,00	269.250,00	265.922,00	278.032,00	1.068.204,00
Total:		**255.000,00**	**269.250,00**	**265.922,00**	**278.032,00**	**1.068.204,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**311.250,00**	**322.922,00**	**335.032,00**	**1.269.204,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa

A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO

Público Alvo

Membros, servidores, estagiários e empregados terceirizados que atuam na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior, e ainda, assistidos e fornecedores.

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de planejamento, organização e controle do órgão.

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Fortalecer a gestão de recursos humanos.

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão administrativa e logística.

Indicador:

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

Fonte

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Ação: 30.001.03.122.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Modo de Execução

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Membros remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	41.085.378,00	42.172.357,00	43.292.422,00	44.412.489,00	170.962.646,00
Total:		**41.085.378,00**	**42.172.357,00**	**43.292.422,00**	**44.412.489,00**	**170.962.646,00**
Total Geral:		**41.085.378,00**	**42.172.357,00**	**43.292.422,00**	**44.412.489,00**	**170.962.646,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	40,00	43,00	46,00	49,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00

Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.

Modo de Execução

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, dentre outras despesas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	8.170.539,00	8.192.890,00	9.555.576,00	10.366.450,00	36.285.455,00
Total:		**8.170.539,00**	**8.192.890,00**	**9.555.576,00**	**10.366.450,00**	**36.285.455,00**
Total Geral:		**8.170.539,00**	**8.192.890,00**	**9.555.576,00**	**10.366.450,00**	**36.285.455,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00

Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade

Assegurar aos servidores da Defensoria Pública, efetivos, cedidos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0100	Recursos Ordinários.	22.835.544,00	24.096.316,00	24.871.147,00	25.718.552,00	97.521.559,00
Total:		**22.835.544,00**	**24.096.316,00**	**24.871.147,00**	**25.718.552,00**	**97.521.559,00**
Total Geral:		**22.835.544,00**	**24.096.316,00**	**24.871.147,00**	**25.718.552,00**	**97.521.559,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	187,00	195,00	208,00	224,00
Região II	24,00	25,00	25,00	25,00
Região III	13,00	13,00	14,00	14,00

Região VI	9,00	10,00	10,00	10,00
Região V	29,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	26,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	25,00	26,00	26,00	26,00
Região VIII	23,00	23,00	24,00	24,00
Região IX	9,00	10,00	10,00	10,00
Região X	7,00	8,00	8,00	8,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Oferecer o programa de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Modo de Execução

Desenvolvimento do programa de estágio supervisionado na Defensoria Pública a estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte.

Descrição do Produto	Unidade 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	1.681.920,00	2.102.400,00	2.242.560,00	7.666.752,00
Total:		**1.639.872,00**	**1.681.920,00**	**2.102.400,00**	**2.242.560,00**	**7.666.752,00**
Total Geral:		**1.639.872,00**	**1.681.920,00**	**2.102.400,00**	**2.242.560,00**	**7.666.752,00**

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
0100	Recursos Ordinários.	73.731.333,00	76.143.483,00	79.821.545,00	82.740.051,00	312.436.412,00
Total:		**73.731.333,00**	**76.143.483,00**	**79.821.545,00**	**82.740.051,00**	**312.436.412,00**
Total Geral:		**73.731.333,00**	**76.143.483,00**	**79.821.545,00**	**82.740.051,00**	**312.436.412,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia**

Programa: **2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS**

Justificativa

Considerando a função constitucional da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços, além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

I - Bem-Estar Social

Gerente

Victor Hugo de Souza Lima

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento.

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado	501.841,00	526.933,00	553.279,00	580943,00

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

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

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**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Justificativa

A Defensoria Pública é um órgão recente da administração pública direta, criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda cada vez mais a profissionalização de seus servidores e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

IV - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Kelsen Henrique Rolim dos Santos

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

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	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Fonte

Objetivo: Construir, reformar, ampliar e aparelhar unidades de atendimento.

Indicador:

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

Índice	2020	2021	2022	2023
Esperado				

Fonte

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	900.000,00	600.000,00	800.000,00	2.900.000,00
Total:		**600.000,00**	**900.000,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**2.900.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**900.000,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**2.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 30.011.03.128.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concursos públicos.

Modo de Execução

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concurso público realizado	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	700.000,00	0,00	850.000,00	700.000,00	2.250.000,00
Total:		**700.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**700.000,00**	**2.250.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**700.000,00**	**2.250.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública, a partir da implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Modo de Execução

Modernização da Defensoria Pública, a partir da renovação do parque tecnológico e desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação, a fim de criar as condições necessárias para oferecer um melhor atendimento à população.

Descrição do Produto	Unidade 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	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.500.000,00
Total:		**300.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	300.000,00	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.500.000,00
Total:		**300.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**3.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 30.011.03.122.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Construir, reformar e ampliar as unidades de atendimento da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Construção, reforma e ampliação das unidades de atendimento da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras realizadas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
Total:		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	0,00	2,00	0,00	3,00
Região II	0,00	1,00	1,00	0,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

Região V	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII	2,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00
Região X	1,00	0,00	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	Unidade Medida
Membros, servidores e estagiários capacitados	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	750.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	3.050.000,00
Total:		**750.000,00**	**800.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.050.000,00**
Total Geral:		**750.000,00**	**800.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2020	2021	2022	2023
Região I	159,00	191,00	229,00	273,00

Região II	21,00	25,00	28,00	31,00
Região III	11,00	13,00	15,00	17,00
Região VI	8,00	10,00	11,00	12,00
Região V	24,00	29,00	32,00	36,00
Região VI	22,00	26,00	29,00	32,00
Região VII	22,00	26,00	29,00	32,00
Região VIII	19,00	22,00	25,00	28,00
Região IX	8,00	9,00	12,00	13,00
Região X	6,00	7,00	9,00	10,00

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo e concessão de diárias e manutenção das unidades.

Modo de Execução

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: locação de imóveis, serviço de coffee break, aquisição de toner, materiais gráficos, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	Un

Programas PDES

Diretriz 04 Programa 001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	768.844,00	885.113,00	957.617,00	886.591,00	3.498.165,00
Total:		**768.844,00**	**885.113,00**	**957.617,00**	**886.591,00**	**3.498.165,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Total:		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**783.844,00**	**900.113,00**	**972.617,00**	**901.591,00**	**3.558.165,00**

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
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	2.768.844,00	2.435.113,00	3.107.617,00	2.986.591,00	11.298.165,00
Total:		**2.768.844,00**	**2.435.113,00**	**3.107.617,00**	**2.986.591,00**	**11.298.165,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de Lei do Plano Plurianual - 2020 -2023

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2020	2021	2022	2023	Total
0230	Recursos Destinados ao FUNDEP.	1.665.000,00	2.165.000,00	1.665.000,00	1.965.000,00	7.460.000,00
Total:		**1.665.000,00**	**2.165.000,00**	**1.665.000,00**	**1.965.000,00**	**7.460.000,00**
Total Geral:		**4.433.844,00**	**4.600.113,00**	**4.772.617,00**	**4.951.591,00**	**18.758.165,00**