



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

LEI Nº 5.718, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.

Alterações:

[Alterada pela Lei nº 5.981, de 29/1/2025.](#)

[Alterada pela Lei nº 6.323, de 22/1/2026.](#)

Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2024 a 2027 e dá outras providências.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício do cargo de GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA do Estado de Rondônia para o quadriênio 2024-2027, em cumprimento ao disposto no **caput** do art. 134 da Constituição Estadual, em consonância com o disposto no § 1º do art. 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 art. 1º da Lei Complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - objetivo: declaração de resultado a ser alcançado que expressa, em seu conteúdo, o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade;

II - meta: declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo;

III - meta física regionalizada: é a quantidade do produto, bem ou serviço, que se deseja entregar, para cada uma das dez regiões de planejamento do Estado;

IV - indicador: instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho de programa em relação à meta declarada;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

V - regionalização: conjunto de informações, no âmbito das metas do PPA 2024-2027, com vistas a compatibilizar os recursos públicos disponíveis com o atendimento de necessidades da sociedade no território estadual e a possibilitar a avaliação da execução do gasto público;

VI - programa: instrumentos de organização que articulam um conjunto de ações suficientes para enfrentar um problema demandado da sociedade ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu desempenho ser passível de aferição por indicadores e metas coerentes com o objetivo do programa;

VII - ação: operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade que contribui para atender aos objetivos de um programa;

VIII - Plano Plurianual do Estado - PPA: instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que define diretrizes, objetivos e metas, com propósito de viabilizar a implementação dos programas;

IX - diretriz: declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA 2024-2027, com fundamento nas demandas da população;

X - programa finalístico: resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, retrata no Plano Plurianual a agenda de Governo organizada pelos temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental, para a construção desse tipo de programa faz-se necessária a compreensão da lógica de organização estabelecida para a atuação do governo Estadual, devendo estar associado a pelo menos um indicador que meça a efetividade de suas ações;

XI - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: aqueles voltados para as ações destinadas a apoio e a manutenção da atuação governamental e gestão das políticas, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, de forma a apoiar os Programas Finalísticos;

XII - unidade responsável: órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta, responsável pela gestão de programa finalístico;

XIII - valor global do programa: estimativa dos recursos orçamentários, segregados nas esferas fiscal e da seguridade social, com as respectivas categorias econômicas e indicação das fontes de financiamento; e

XIV - governança: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle utilizados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão pública, com vistas à consecução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Art. 4º São diretrizes do PPA 2024-2027:

I - Promoção da Cidadania garantindo os direitos dos cidadãos e a inclusão por meio do acesso igualitário aos serviços públicos;

II - Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável;

III - Educação com efetividade, qualidade e acessos ampliados focada no futuro;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

IV - Desenvolvimento de Estratégica Sistêmica focada na efetividade das ações governamentais;

V - Promoção do Meio Ambiente com desenvolvimento socioambiental e econômico do Estado;

VI - Saúde com atuação em rede; e

VII - Segurança Pública voltada ao combate da criminalidade com prioridade para o uso de novas tecnologias.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Art. 5º O PPA 2024-2027 reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas.

§ 1º O PPA 2024-2027 está estruturado em programas e ações.

§ 2º Cada programa finalístico será associado a pelo menos uma unidade responsável, um objetivo e uma meta.

Art. 6º O PPA 2024-2027 contém os seguintes anexos:

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

II - Anexo II - Consolidação Geral do Plano; e

III - Anexo III - Demonstrativo de Metas e Prioridades.

Art. 7º Os Anexos I e II, mencionados no art. 6º desta Lei, compreendem os programas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e órgãos autônomos para o quadriênio 2024-2027, indicando, para cada programa, seu tipo, objetivo, público-alvo, órgão responsável, indicadores para os programas do tipo finalístico, valor global por origem dos recursos, bem como suas ações com o custo acumulado no período e seus respectivos produtos e metas físicas regionalizadas.

§ 1º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis orçamentárias e créditos adicionais e nas leis que os modifiquem.

§ 2º Os valores globais consignados no Plano Plurianual para programas e ações são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos créditos adicionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

§ 3º Os valores globais referidos no **caput** deste artigo e suas correspondentes programações de gastos deverão ser adequados, quando da elaboração da proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fiscais fixados para o respectivo exercício.

Art. 8º No PPA 2024-2027 toda ação governamental será estruturada em Programas e os recursos disponíveis serão alocados em ações que deverão ser coerentes com os resultados e o público-alvo que o programa pretende alcançar.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM O ORÇAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Art. 9º Os programas do PPA 2024-2027 estarão expressos na Lei Orçamentária Anual e nas leis de créditos adicionais.

Parágrafo único. As vinculações entre ações orçamentárias e programas constarão na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10. O orçamento anual será compatibilizado com o PPA 2024-2027 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e serão orientados pelas diretrizes de que trata o art. 4º.

CAPÍTULO IV DA GOVERNANÇA DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Seção I Aspectos Gerais

Art. 11. A gestão do PPA 2024-2027 observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a execução, o monitoramento, a avaliação e a revisão de programas, seus objetivos, indicadores, ações, produtos, metas e valores.

Seção II Do Monitoramento e da Avaliação

Art. 12. O monitoramento do PPA 2024-2027 abrangerá seus programas e as ações orçamentárias a eles vinculadas.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no **caput**, o Poder Executivo publicará em portal eletrônico da Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG dados estruturados e informações sobre a implementação e o acompanhamento do PPA 2024-2027.

Art. 13. A avaliação do PPA 2024-2027 consiste em processo sistemático, integrado e institucionalizado de análise dos programas, com objetivo de aprimorar a ação governamental e a qualidade do gasto público.

Art. 14. O Poder Executivo estadual promoverá o desenvolvimento e a manutenção de mecanismos de transparência nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2024-2027, por meio de sistemas de informações periodicamente atualizados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

Art. 15. O Poder Executivo estadual regulamentará os prazos, os critérios e as orientações técnicas complementares ao monitoramento e à avaliação do PPA 2024-2027.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Durante a vigência desta Lei, as alterações ocorridas nos orçamentos serão incorporadas ao PPA vigente.

Parágrafo único. Ficam automaticamente incluídas no PPA, do período 2024-2027, as programações constantes da Lei Orçamentária Anual que alteram sucessivamente as ações específicas no Plano Plurianual.

Art. 17. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional promoverão o alinhamento contínuo entre os instrumentos de planejamento sob sua responsabilidade, com vistas ao fortalecimento da governança pública.

Art. 18. 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. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2024.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de janeiro de 2024, 136º da República.

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL
Diretoria Técnica Legislativa - CASACIVIL-DITELGAB

ADENDO

(Redação dada pela Lei nº 6.323, de 22/1/2026)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Plano Plurianual - 2025-2027 - Ano 2026

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

01.001 - Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0095-REALIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS					
15000	38.700.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	90.496.537,00	155.196.537,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
15000	2.145.403,00	1.716.332,00	1.889.654,00	2.393.846,00	8.145.235,00
Total do Programa	40.845.403,00	26.716.332,00	2.889.654,00	92.890.383,00	163.341.772,00
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
15000	1.000.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.301.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
15000	1.526.900,00	1.412.200,00	1.992.057,00	1.632.501,00	6.563.658,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	22.542.271,00	28.836.290,00	23.828.653,00	10.506.411,00	85.713.625,00
15010	0,00	0,00	14.676.435,00	14.593.229,00	29.269.664,00
2406-FORTELECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO					
15000	30.866.113,00	14.873.956,00	7.100.680,00	12.874.329,00	65.715.078,00
2408-DESENVOLVER O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO					
15000	3.834.000,00	3.979.692,00	5.152.480,00	4.277.986,00	17.244.158,00
Total do Programa	59.769.284,00	49.402.138,00	52.751.305,00	43.884.456,00	205.807.183,00
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
15000	54.028.877,00	44.633.234,00	43.102.008,00	65.949.312,00	207.713.431,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					
15000	130.529.263,00	164.356.010,00	177.056.000,00	147.442.554,00	619.383.827,00
Total do Programa	184.558.140,00	208.989.244,00	220.158.008,00	213.391.866,00	827.097.258,00

2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
15000	30.562.400,00	40.045.000,00	52.051.993,00	36.867.781,00	159.527.174,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
15000	2.500.000,00	2.595.000,00	3.688.000,00	2.789.505,00	11.572.505,00
2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA					
15000	150.689.299,00	162.110.700,00	189.685.619,00	175.340.267,00	677.825.885,00
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
15000	27.684.736,00	29.965.148,00	31.284.434,00	29.886.474,00	118.820.792,00
Total do Programa	211.436.435,00	234.715.848,00	276.710.046,00	244.884.027,00	967.746.356,00
Total UO/fonte 15000	496.609.262,00	519.823.562,00	537.832.578,00	580.457.503,00	2.134.722.905,00
15010	0,00	0,00	14.676.435,00	14.593.229,00	29.269.664,00
Total Unidade	496.609.262,00	519.823.562,00	552.509.013,00	595.050.732,00	2.163.992.569,00
02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
15000	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
1010-APRIMORAMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO TCE/RO					
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO					
15000	8.400.000,00	3.632.000,00	774.151,00	774.151,00	13.580.302,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TCE/RO					
15000	3.000.000,00	7.140.841,00	8.734.224,00	8.734.224,00	27.609.289,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
15000	20.950.000,00	18.508.632,00	22.178.542,00	22.258.542,00	83.895.716,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
15000	49.877.103,00	47.739.208,00	45.321.843,00	56.889.766,00	199.827.920,00
15010	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
18990	0,00	0,00	838.417,00	909.453,00	1.747.870,00
Total do Programa	82.227.103,00	77.020.681,00	84.847.177,00	96.566.136,00	340.661.097,00
1011-REMUNERAÇÃO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DO TCE/RO					
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15000	124.709.244,00	141.940.000,00	140.783.416,00	156.057.153,00	563.489.813,00
2542-GERIR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E INTEGRAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DO TCE/RO					
15000	2.450.000,00	1.330.000,00	510.000,00	1.500.000,00	5.790.000,00
2543-COORDENAR ESTÁGIOS E BOLSAS NA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/RO					
15000	5.550.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	15.300.000,00
4073-INDENIZAR AUXÍLIOS AUTORIZADOS POR LEI AOS AGENTES PÚBLICOS DO TCE/RO					
15000	34.269.771,00	38.800.000,00	55.010.501,00	49.182.612,00	177.262.884,00
15010	0,00	0,00	815.125,00	770.818,00	1.585.943,00
Total do Programa	166.979.015,00	185.320.000,00	200.369.042,00	210.760.583,00	763.428.640,00

1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	31.783.676,00	32.013.166,00	19.222.674,00	35.169.799,00	118.189.315,00
28000	0,00	0,00	14.212.985,00	0,00	14.212.985,00
Total do Programa	31.783.676,00	32.013.166,00	33.435.659,00	35.169.799,00	132.402.300,00
2146-AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2538-PROMOVER AÇÕES EDUCACIONAIS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA					
15000	9.185.711,00	7.128.791,00	5.749.130,00	5.749.130,00	27.812.762,00
Total do Programa	9.185.711,00	7.128.791,00	5.749.130,00	5.749.130,00	27.812.762,00
2147-CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS					
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
15000	150.000,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	770.000,00
2539-CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
15000	5.800.000,00	7.083.850,00	3.746.222,00	4.360.000,00	20.990.072,00
Total do Programa	5.950.000,00	7.233.850,00	3.981.222,00	4.595.000,00	21.760.072,00
Total UO/fonte 15000	264.441.829,00	276.803.322,00	286.393.029,00	309.090.578,00	1.136.728.758,00
15010	0,00	0,00	7.815.125,00	7.770.818,00	15.585.943,00
18000	31.783.676,00	32.013.166,00	19.222.674,00	35.169.799,00	118.189.315,00
18990	0,00	0,00	838.417,00	909.453,00	1.747.870,00
28000	0,00	0,00	14.212.985,00	0,00	14.212.985,00
Total Unidade	296.225.505,00	308.816.488,00	328.482.230,00	352.940.648,00	1.286.464.871,00
02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI					
2640-CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
17590	1.739.000,00	900.000,00	1.570.000,00	2.112.000,00	6.321.000,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
17590	3.050.000,00	4.237.000,00	4.272.000,00	4.288.000,00	15.847.000,00
Total do Programa	4.789.000,00	5.137.000,00	5.842.000,00	6.400.000,00	22.168.000,00
Total UO/fonte 17590	4.789.000,00	5.137.000,00	5.842.000,00	6.400.000,00	22.168.000,00
Total Unidade	4.789.000,00	5.137.000,00	5.842.000,00	6.400.000,00	22.168.000,00
03.001 - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1012-GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
1484-PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
15000	487.000,00	835.400,00	0,00	0,00	1.322.400,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
15000	1.097.000,00	1.677.800,00	0,00	0,00	2.774.800,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
15000	15.788.000,00	16.521.500,00	0,00	0,00	32.309.500,00
2456-GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO					

15000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
2481-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO					
15000	343.510.078,00	240.302.600,00	291.464.828,00	312.065.000,00	1.187.342.506,00
15010	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
2482-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO					
15000	783.781.619,00	934.555.674,00	981.518.360,00	1.053.675.267,00	3.753.530.920,00
15010	0,00	0,00	24.737.307,00	24.540.367,00	49.277.674,00
4175-MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS					
15000	0,00	460.300,00	0,00	0,00	460.300,00
Total do Programa	1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.307.720.495,00	1.400.280.634,00	5.047.423.100,00
1014-GESTÃO DAS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL					
4078-GERIR ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
15000	14.568.000,00	16.318.600,00	0,00	0,00	30.886.600,00
4079-PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES AGREGADOS E POR MEIO DE POLICIAMENTO DO CONVÊNIO DA DERSO					
15000	3.568.000,00	6.778.200,00	0,00	0,00	10.346.200,00
4080-DESENVOLVER E EXECUTAR ATIVIDADES VISANDO A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
15000	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	416.000,00
Total do Programa	18.344.000,00	23.304.800,00	0,00	0,00	41.648.800,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	375.132.672,00	232.577.641,00	141.952.918,00	241.397.007,00	991.060.238,00
28000	0,00	0,00	166.880.787,00	0,00	166.880.787,00
Total do Programa	375.132.672,00	232.577.641,00	308.833.705,00	241.397.007,00	1.157.941.025,00
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
15000	12.000.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00
Total do Programa	12.000.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00
Total UO/fonte 15000	1.175.412.697,00	1.230.358.074,00	1.272.983.188,00	1.365.740.267,00	5.044.494.226,00
15010	0,00	0,00	34.737.307,00	34.540.367,00	69.277.674,00
18000	375.132.672,00	232.577.641,00	141.952.918,00	241.397.007,00	991.060.238,00
28000	0,00	0,00	166.880.787,00	0,00	166.880.787,00
Total Unidade	1.550.545.369,00	1.462.935.715,00	1.616.554.200,00	1.641.677.641,00	6.271.712.925,00
03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
17590	150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
Total do Programa	150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
1012-GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
1484-PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					

17590	0,00	0,00	839.800,00	839.800,00	1.679.600,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
17590	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00	2.699.800,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	16.529.300,00	16.529.300,00	33.058.600,00
4175-MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS					
17590	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	2.024.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	19.731.000,00	19.731.000,00	39.462.000,00
1013-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TIC					
1627-FORTALECER A ESTRATÉGIA E OS SERVIÇOS DE TIC					
17590	5.308.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.000,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
17590	54.492.000,00	74.081.200,00	0,00	0,00	128.573.200,00
4077-GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
17590	7.071.000,00	7.353.500,00	0,00	0,00	14.424.500,00
4203-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
17590	0,00	0,00	69.800.700,00	69.800.700,00	139.601.400,00
4209-GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
17590	0,00	0,00	11.218.100,00	11.218.100,00	22.436.200,00
Total do Programa	66.871.000,00	81.434.700,00	81.018.800,00	81.018.800,00	310.343.300,00
1014-GESTÃO DAS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL					
4078-GERIR ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	20.406.600,00	20.406.600,00	40.813.200,00
4079-PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES AGREGADOS E POR MEIO DE POLICIAMENTO DO CONVÊNIO DA DERSO					
17590	0,00	0,00	6.040.200,00	6.040.200,00	12.080.400,00
4080-DESENVOLVER E EXECUTAR ATIVIDADES VISANDO A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	266.300,00	266.300,00	532.600,00
Total do Programa	0,00	0,00	26.713.100,00	26.713.100,00	53.426.200,00
1017-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
17590	500.000,00	708.000,00	554.505,00	554.505,00	2.317.010,00
2478-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DE MAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	8.303.000,00	10.422.150,00	8.036.542,00	8.036.542,00	34.798.234,00
4081-PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO A PESQUISA E EXTENSÃO					
17590	5.017.000,00	4.869.850,00	5.408.953,00	5.408.953,00	20.704.756,00
Total do Programa	13.820.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	57.820.000,00
1018-GESTÃO E SERVIÇOS JUDICIAIS DO 1º GRAU					
1642-APRIMORAR OS PROCESSOS DOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS					
17590	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
4138-APERFEIÇOAR A GESTÃO E OS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS					
17590	1.788.000,00	1.340.800,00	0,00	0,00	3.128.800,00
4139-FORTALECER A RELAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE					

17590	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
4140-REALIZAR CORREIÇÕES E INSPEÇÕES NAS UNIDADES JUDICIAIS DO 1º GRAU					
17590	654.000,00	152.800,00	0,00	0,00	806.800,00
4141-FORTALECER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE					
17590	327.000,00	476.200,00	0,00	0,00	803.200,00
4142-MONITORAR E FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
17590	940.000,00	522.100,00	0,00	0,00	1.462.100,00
4174-REALIZAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES JUDICIÁRIAS					
17590	0,00	512.200,00	799.200,00	799.200,00	2.110.600,00
4208-APERFEIÇOAR A GESTÃO E OS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS					
17590	0,00	0,00	1.898.100,00	1.898.100,00	3.796.200,00
Total do Programa	4.138.000,00	3.004.100,00	2.697.300,00	2.697.300,00	12.536.700,00
1031-POLÍTICAS E SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
1641-REALIZAR INICIATIVAS PARA AUXILIAR NA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	55.000,00	211.100,00	0,00	0,00	266.100,00
1670-AUXILIAR A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	543.600,00
4135-COMPENSAR ATOS GRATUITOS, SELOS ISENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA MÍNIMA ÀS SERVENTIAS RCPN					
17590	4.893.000,00	5.260.200,00	0,00	0,00	10.153.200,00
4136-GERIR SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
17590	878.000,00	592.900,00	0,00	0,00	1.470.900,00
4199-COMPENSAR ATOS GRATUITOS					
17590	0,00	0,00	4.808.800,00	4.808.800,00	9.617.600,00
4200-COMPLEMENTAR A RENDA MÍNIMA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DEFICITÁRIAS					
17590	0,00	0,00	347.700,00	347.700,00	695.400,00
4201-GERIR OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
17590	0,00	0,00	1.471.100,00	1.471.100,00	2.942.200,00
4202-REALIZAR O PAGAMENTO DE ATOS DELEGADOS ÀS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS					
17590	0,00	0,00	8.322.800,00	8.322.800,00	16.645.600,00
Total do Programa	5.826.000,00	6.064.200,00	15.222.200,00	15.222.200,00	42.334.600,00
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
17590	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1480-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO					
17590	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	6.695.000,00
1507-CONSTRUIR FÓRUMS DIGITAIS					
17590	18.521.000,00	18.500.000,00	13.750.000,00	9.500.000,00	60.271.000,00
1508-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO					
17590	9.952.000,00	16.100.000,00	9.000.000,00	7.862.000,00	42.914.000,00
1509-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO					
17590	9.952.000,00	14.100.000,00	4.000.000,00	10.862.000,00	38.914.000,00
1518-DOTAR O FÓRUM GERAL DA COMARCA DE PORTO VELHO COM INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS À ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					
17590	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

1628-REFORMAR O EDIFÍCIO SEDE					
17590	12.760.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	14.760.000,00
1629-REFORMAR O ANEXO ADMINISTRATIVO					
17590	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
1630-REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM/RO					
17590	1.560.000,00	5.762.000,00	5.322.000,00	500.000,00	13.144.000,00
1631-REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO					
17590	855.000,00	475.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1632-REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO					
17590	6.150.000,00	9.950.000,00	6.050.000,00	500.000,00	22.650.000,00
1633-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
17590	8.345.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	11.845.000,00
1652-AMPLIAR O EDIFÍCIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653-CONSTRUIR SEGUNDA TORRE DO EDIFÍCIO SEDE DO PJRO					
17590	0,00	0,00	6.147.790,00	27.863.318,00	34.011.108,00
1654-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO					
17590	0,00	2.875.000,00	3.000.000,00	8.692.000,00	14.567.000,00
Total do Programa	81.460.000,00	70.262.000,00	51.769.790,00	67.279.318,00	270.771.108,00
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
17590	72.535.067,00	87.648.828,00	95.882.000,00	95.882.000,00	351.947.895,00
4198-PROMOVER AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO HUMANIZADA E INTEGRADA DO SISTEMA PENAL E SOCIOEDUCATIVO					
17590	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total do Programa	72.535.067,00	87.648.828,00	96.182.000,00	96.182.000,00	352.547.895,00
2185-POLÍTICA DA PAZ					
1663-FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
17590	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	1.122.800,00
4137-EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO					
17590	777.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
4207-EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO					
17590	0,00	0,00	1.569.800,00	1.569.800,00	3.139.600,00
Total do Programa	777.000,00	1.683.000,00	2.131.200,00	2.131.200,00	6.722.400,00
2186-ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
1643-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
17590	500.000,00	568.800,00	0,00	0,00	1.068.800,00
1664-MANTER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER					
17590	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00	1.486.000,00
1665-PROMOVER INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER					
17590	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	418.000,00
Total do Programa	500.000,00	568.800,00	952.000,00	952.000,00	2.972.800,00
2196-JUSTIÇA E PROTEÇÃO - PRIORIDADE ABSOLUTA					
1667-PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					

17590	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00
1668-PROMOVER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA					
17590	0,00	0,00	116.700,00	116.700,00	233.400,00
1669-PROMOVER O RECONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM DIREITO DA INFÂNCIA					
17590	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	837.700,00	837.700,00	1.675.400,00
Total UO/fon nte 17590	246.077.067,00	266.845.628,00	311.492.090,00	327.001.618,00	1.151.416.403,00
Total Unidade	246.077.067,00	266.845.628,00	311.492.090,00	327.001.618,00	1.151.416.403,00
11.003 - Procuradoria Geral do Estado					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0013-REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS					
15000	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	800.000,00
0014-REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS					
15000	0,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
0019-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
15000	0,00	4.000.000,00	31.548.627,67	15.504.009,00	51.052.636,67
0023-REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS, HONORÁRIOS EVENTUAIS, RPV E OUTROS PAGAMENTOS JUDICIAIS					
15000	16.499.305,00	0,00	0,00	0,00	16.499.305,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	16.499.305,00	5.000.000,00	32.548.627,67	16.804.009,00	70.851.941,67
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.837.696,00	10.414.700,00	6.772.292,88	13.000.000,00	39.024.688,88
15010	1.841.611,00	0,00	0,00	0,00	1.841.611,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	5.501.846,00	5.855.410,00	6.050.367,45	6.570.975,00	23.978.598,45
15010	101.662,00	0,00	0,00	0,00	101.662,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	1.640.500,00	500,00	1.800.000,00	3.441.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	83.818.750,00	90.000.000,00	88.573.384,00	86.670.450,00	349.062.584,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
15000	0,00	2.904.000,00	1.597.876,00	3.781.760,00	8.283.636,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	110.000,00	38.300,00	15.000,00	20.000,00	183.300,00
Total do Programa	100.211.565,00	110.853.410,00	103.009.920,33	111.844.185,00	425.919.080,33
2085-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
4160-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					

15000	0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,00	2.577.867,00
Total do Programa	0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,00	2.577.867,00
2155-GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA					
2604-PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00
2605-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00
Total do Programa	400.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	404.000,00
Total UO/fonte 15000	115.167.597,00	115.855.410,00	135.560.548,00	131.226.061,00	497.809.616,00
15010	1.943.273,00	0,00	0,00	0,00	1.943.273,00
Total Unidade	117.110.870,00	115.855.410,00	135.560.548,00	131.226.061,00	499.752.889,00
11.004 - Superintendência Estadual de Turismo					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	211.394,00	485.710,00	516.137,00	187.480,00	1.400.721,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	140.209,00	140.000,00	129.893,15	167.455,00	577.557,15
15010	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.028.508,00	2.142.000,00	2.356.200,00	2.442.692,00	8.969.400,00
15010	37.483,00	0,00	0,00	0,00	37.483,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	31.680,00	36.000,00	60.000,00	32.640,00	160.320,00
Total do Programa	2.451.865,00	2.803.710,00	3.062.230,15	2.830.267,00	11.148.072,15
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
4147-INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
15000	0,00	23.821,00	110.060,85	24.161,00	158.042,85
15010	22.381,00	0,00	0,00	0,00	22.381,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
15000	484.758,00	1.197.545,00	1.800.000,00	280.000,00	3.762.303,00
4126-MANTER CENTROS TURÍSTICOS					
15000	283.440,00	796.924,00	509.000,00	355.256,00	1.944.620,00
Total do Programa	790.579,00	2.018.290,00	2.419.060,85	659.417,00	5.887.346,85
Total UO/fonte 15000	3.179.989,00	4.822.000,00	5.481.291,00	3.489.684,00	16.972.964,00

15010	62.455,00	0,00	0,00	0,00	62.455,00
18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	3.242.444,00	4.822.000,00	5.481.291,00	3.489.684,00	17.035.419,00
11.005 - Controladoria Geral do Estado					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	596.801,00	511.418,00	577.939,00	900.440,00	2.586.598,00
15010	252.941,00	0,00	0,00	0,00	252.941,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	486.867,00	320.867,00	196.776,00	581.475,00	1.585.985,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	65.000,00	51.082,00	30.000,00	0,00	146.082,00
15010	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	13.671.700,00	14.750.000,00	15.487.500,00	16.328.411,00	60.237.611,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	50.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
Total do Programa	15.123.309,00	15.643.367,00	16.532.215,00	17.810.326,00	65.109.217,00
2190-FORTELECIMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO					
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
15000	220.000,00	77.500,00	60.000,00	0,00	357.500,00
2361-APERFEIÇOAMENTO ÀS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL, FOMENTO À GESTÃO DE RISCOS E DE ATIVIDADES DE CONTROLADORIA					
15000	75.496,00	25.000,00	208.500,00	0,00	308.996,00
4159-GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR PÚBLICA ESTADUAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
15000	8.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	153.000,00
Total do Programa	303.496,00	127.500,00	388.500,00	0,00	819.496,00
Total UO/fonte 15000	15.173.864,00	15.770.867,00	16.685.715,00	17.810.326,00	65.440.772,00
15010	252.941,00	0,00	235.000,00	0,00	487.941,00
Total Unidade	15.426.805,00	15.770.867,00	16.920.715,00	17.810.326,00	65.928.713,00
11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.350.773,00	3.704.136,00	2.016.493,04	2.016.492,78	10.087.894,82
15010	375.448,00	0,00	0,00	0,00	375.448,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	829.980,00	600.000,00	588.673,00	990.379,00	3.009.032,00

2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	220.000,00	719.000,00	150.000,00	150.000,00	1.239.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	10.000.000,00	10.000.000,00	9.981.839,74	11.273.041,00	41.254.880,74
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	65.832,00	20.000,00	20.000,00	105.832,00
Total do Programa	13.777.201,00	15.089.968,00	12.758.005,78	14.449.912,78	56.075.087,56
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
15000	180.000,00	369.000,00	205.000,00	205.000,00	959.000,00
4144-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
15000	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
15000	1.714.134,00	1.684.134,00	197.000,00	197.000,00	3.792.268,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
15000	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
15000	110.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	750.000,00
Total do Programa	2.254.134,00	2.463.134,00	777.000,00	777.000,00	6.271.268,00
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
15000	200.000,00	452.000,00	587.022,22	587.022,22	1.826.044,44
Total do Programa	200.000,00	452.000,00	587.022,22	587.022,22	1.826.044,44
2142-PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP					
1505-MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					
15000	820.000,00	827.908,00	725.298,00	725.298,00	3.098.504,00
Total do Programa	820.000,00	827.908,00	725.298,00	725.298,00	3.098.504,00
2187-FORTELECIMENTO DAS ESTATAIS					
4150-REALIZAR APOORTE DE CAPITAL					
15000	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
15010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4151-ASSEGURAR O MONITORAMENTO, EVOLUÇÃO E GESTÃO DAS ESTATAIS					
15000	6.000,00	375.000,00	3.000,00	3.000,00	387.000,00
Total do Programa	8.000,00	377.000,00	3.000,00	4.000,00	392.000,00
Total UO/fon	16.682.887,00	19.210.010,00	14.850.326,00	16.543.233,00	67.286.456,00
15000	376.448,00	0,00	0,00	0,00	376.448,00
Total Unidade	17.059.335,00	19.210.010,00	14.850.326,00	16.543.233,00	67.662.904,00
11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	2.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00

2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	2.040.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	581.823,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00	2.470.430,89
15010	10.751,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	17.384.083,00	20.983.287,00	25.032.451,35	21.267.429,00	84.667.250,35
15010	369.263,00	0,00	0,00	0,00	369.263,00
Total do Programa	21.455.920,00	23.912.500,00	26.116.962,24	22.472.313,00	93.957.695,24
2074-GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1000-EXPANSÃO DA INFOVIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
2283-GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS					
15000	1.440.541,00	1.669.660,00	560.137,00	560.137,00	4.230.475,00
15010	160.435,00	0,00	0,00	0,00	160.435,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	6.520.000,00	5.036.845,00	5.092.541,76	8.227.127,00	24.876.513,76
Total do Programa	8.132.976,00	6.718.505,00	5.664.678,76	8.799.264,00	29.315.423,76
Total UO/fonte 15000	29.048.447,00	30.631.005,00	31.781.641,00	31.271.577,00	122.732.670,00
15010	540.449,00	0,00	0,00	0,00	540.449,00
Total Unidade	29.588.896,00	30.631.005,00	31.781.641,00	31.271.577,00	123.273.119,00
11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitações					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	1.009.918,00	1.206.991,00	1.253.687,58	154.962,00	3.625.558,58
15010	21.148,00	0,00	0,00	0,00	21.148,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	318.510,00	338.978,00	336.808,42	380.403,00	1.374.699,42
15010	5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	45.500,00	56.000,00	126.000,00	64.000,00	291.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	8.791.872,00	9.356.863,00	9.000.000,00	10.500.326,00	37.649.061,00
15010	162.455,00	0,00	0,00	0,00	162.455,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	21.972,00	24.384,00	27.072,00	30.192,00	103.620,00
Total do Programa	10.377.260,00	10.983.216,00	10.743.568,00	11.129.883,00	43.233.927,00
2058-EFICIÊNCIA OPERACIONAL					
1523-REALIZAR PROJETO PARA COMPRAS COMPARTILHADAS DO PODER EXECUTIVO					
15000	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
2570-APRIMORAR A GESTÃO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS					

15000	2.606,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00	10.796,00
Total do Programa	67.106,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00	75.296,00
Total UO/fonte 15000	10.254.878,00	10.985.841,00	10.746.298,00	11.132.718,00	43.119.735,00
15010	189.488,00	0,00	0,00	0,00	189.488,00
Total Unidade	10.444.366,00	10.985.841,00	10.746.298,00	11.132.718,00	43.309.223,00
11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	13.775.034,00	13.892.848,00	24.310.239,96	13.000.000,00	64.978.121,96
15010	1.306.986,00	3.959.871,00	0,00	0,00	5.266.857,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.007.644,00	7.500.000,00	7.245.147,44	7.000.000,00	29.752.791,44
15010	147.964,00	0,00	0,00	0,00	147.964,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
15000	26.683.845,00	19.822.101,00	15.222.101,00	11.887.035,00	73.615.082,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	127.941.350,00	100.000.000,00	97.703.024,47	100.000.000,00	425.644.374,47
15010	2.511.907,00	0,00	0,00	0,00	2.511.907,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	600.300,00	642.816,00	600.000,00	600.000,00	2.443.116,00
Total do Programa	180.975.030,00	145.817.636,00	145.080.512,87	132.487.035,00	604.360.213,87
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2497-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL					
15000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
15000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
4547-CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CINDERONDÔNIA					
15000	1.260.846,00	1.260.846,00	0,00	0,00	2.521.692,00
Total do Programa	2.760.846,00	1.260.846,00	0,00	0,00	4.021.692,00
2112-PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
15000	10.579.742,00	9.786.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	37.152.466,00
Total do Programa	10.579.742,00	9.786.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	37.152.466,00
2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
15000	26.674.219,00	20.148.691,00	25.247.790,13	10.000.000,00	82.070.700,13
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
15000	700.000,00	700.000,00	30.000,00	30.000,00	1.460.000,00
Total do Programa	27.374.219,00	20.848.691,00	25.277.790,13	10.030.000,00	83.530.700,13
2133-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					

15000	2.608.456,00	2.807.222,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.415.678,00
Total do Programa	2.608.456,00	2.807.222,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.415.678,00
Total UO/fon nte 15000	220.331.436,00	176.560.886,00	182.144.665,00	151.517.035,00	730.554.022,00
15010	3.966.857,00	3.959.871,00	0,00	0,00	7.926.728,00
Total Unidade	224.298.293,00	180.520.757,00	182.144.665,00	151.517.035,00	738.480.750,00
11.010 - Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
17590	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17590	2.480.000,00	434.565,00	2.908.057,64	2.975.000,00	8.797.622,64
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
17590	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Total do Programa	2.481.000,00	436.065,00	2.909.057,64	2.976.000,00	8.802.122,64
2085-FORTELECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
1499-DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.					
17590	0,00	5.420.500,00	1.000,00	1.000,00	5.422.500,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
17590	1.464.159,00	221.500,00	602.528,36	1.516.300,00	3.804.487,36
4160-FORTELECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
17590	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	1.464.159,00	5.642.000,00	604.528,36	1.517.300,00	9.227.987,36
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17590	1.992.000,00	1.000,00	3.228.500,00	2.350.872,00	7.572.372,00
Total do Programa	1.992.000,00	1.000,00	3.228.500,00	2.350.872,00	7.572.372,00
Total UO/fon nte 17590	5.937.159,00	6.079.065,00	6.742.086,00	6.844.172,00	25.602.482,00
Total Unidade	5.937.159,00	6.079.065,00	6.742.086,00	6.844.172,00	25.602.482,00
11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0016-OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.					
17590	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	0,00	37.773.871,00
Total do Programa	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	0,00	37.773.871,00
Total UO/fon nte 17590	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	0,00	37.773.871,00
Total Unidade	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	0,00	37.773.871,00
11.013 - Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total

2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
18990	10.500.000,00	11.008.200,00	12.112.200,00	12.112.200,00	45.732.600,00
4144-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
18990	8.700.000,00	9.121.080,00	15.765.887,00	15.765.887,00	49.352.854,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
18990	11.895.866,00	12.471.625,00	26.960.000,00	26.960.000,00	78.287.491,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
18990	4.500.000,00	4.270.000,00	4.200.400,00	12.182.515,00	25.152.915,00
4147-INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
18990	4.510.696,00	6.151.376,00	8.412.236,00	8.412.236,00	27.486.544,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
18990	3.100.000,00	1.234.279,00	950.000,00	950.000,00	6.234.279,00
4149-ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO					
18990	4.800.729,00	4.917.415,00	5.109.780,00	5.109.780,00	19.937.704,00
Total do Programa	48.007.291,00	49.173.975,00	73.510.503,00	81.492.618,00	252.184.387,00
Total UO/fo nte 18990	48.007.291,00	49.173.975,00	73.510.503,00	81.492.618,00	252.184.387,00
Total Unidade	48.007.291,00	49.173.975,00	73.510.503,00	81.492.618,00	252.184.387,00
11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor					
Fonte	2024	2025	2026	2027	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					
17590	413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
Total do Programa	413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
Total UO/fo nte 17590	413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
Total Unidade	413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2135-FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
2461-INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
17000	0,00	72.996,00	0,00	0,00	72.996,00
18990	69.521,00	0,00	1.000,00	1.000,00	71.521,00
Total do Programa	69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00	144.517,00
Total UO/fo nte 17000	0,00	72.996,00	0,00	0,00	72.996,00
18990	69.521,00	0,00	1.000,00	1.000,00	71.521,00
Total Unidade	69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00	144.517,00
11.020 - Contabilidade Geral do Estado					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					

1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	866.379,00	445.712,00	958.458,31	150.000,00	2.420.549,31
15010	173.812,00	512.746,00	0,00	0,00	686.558,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	581.823,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00	2.470.430,89
15010	10.751,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	950.000,00	1.164.000,00	820.000,00	820.000,00	3.754.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	16.085.308,00	24.118.996,00	25.324.945,80	26.765.248,00	92.294.497,80
15010	297.222,00	0,00	0,00	0,00	297.222,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total do Programa	18.965.295,00	26.860.667,00	27.857.915,00	28.660.132,00	102.344.009,00
2148-MODERNIZAR A CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO					
2533-MANTER, DESENVOLVER E PROMOVER INTEGRAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO ESTADO (SIGEF)					
15000	4.466.772,00	5.607.355,00	5.300.000,00	6.700.000,00	22.074.127,00
2536-PROMOVER E AMPLIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					
15000	287.400,00	1.036.632,00	755.000,00	550.000,00	2.629.032,00
Total do Programa	4.754.172,00	6.643.987,00	6.055.000,00	7.250.000,00	24.703.159,00
Total UO/fonte 15000	23.237.682,00	32.991.908,00	33.912.915,00	35.910.132,00	126.052.637,00
15010	481.785,00	512.746,00	0,00	0,00	994.531,00
Total Unidade	23.719.467,00	33.504.654,00	33.912.915,00	35.910.132,00	127.047.168,00
11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00	536.000,00
Total do Programa	120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00	536.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	2.295.268,00	2.424.708,00	2.635.703,00	2.752.202,00	10.107.881,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	1.992.624,00	1.992.624,00	1.925.400,00	2.012.043,00	7.922.691,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	7.233.971,00	7.866.240,00	9.121.099,00	9.531.074,00	33.752.384,00
Total do Programa	11.521.863,00	12.283.572,00	13.682.202,00	14.295.319,00	51.782.956,00
1260-SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					

2330-FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					
17530	241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total do Programa	241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total UO/fonte 17530	11.883.163,00	12.644.172,00	13.950.292,00	14.575.145,00	53.052.772,00
Total Unidade	11.883.163,00	12.644.172,00	13.950.292,00	14.575.145,00	53.052.772,00
11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
17000	1.745.036,00	3.099.066,00	3.143.066,00	4.684.066,00	12.671.234,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	182.712,00	194.453,00	194.453,00	0,00	571.618,00
15010	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00
17000	0,00	1.076.000,00	1.100.000,00	0,00	2.176.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.382.039,00	2.555.575,00	2.566.575,26	2.704.654,00	10.208.843,26
15010	42.086,00	0,00	0,00	0,00	42.086,00
17000	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	370.000,00
Total do Programa	5.447.212,00	9.025.094,00	9.109.094,26	8.788.720,00	32.370.120,26
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
17000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.700.000,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
17000	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	950.000,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
17000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
Total do Programa	800.000,00	800.000,00	850.000,00	1.100.000,00	3.550.000,00
2177-OBRAS E INSTALAÇÕES					
1635-REALIZAR CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM					
15000	1.057,00	1.100,00	200,74	0,00	2.357,74
17000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1636-REALIZAR CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PARTE DA SEDE (ATUAL) DO IPEM					
15000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	3.857,00	2.100,00	1.200,74	0,00	7.157,74
Total UO/fonte 15000	2.566.608,00	2.761.128,00	2.776.229,00	2.704.654,00	10.808.619,00
15010	47.425,00	0,00	0,00	0,00	47.425,00
17000	3.637.036,00	7.066.066,00	7.184.066,00	7.184.066,00	25.071.234,00

Total Unidade	6.251.069,00	9.827.194,00	9.960.295,00	9.888.720,00	35.927.278,00
11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
15000	440.000,00	546.000,00	1.173.000,00	650.000,00	2.809.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
15000	2.450.758,00	4.680.000,00	5.940.000,00	6.000.000,00	19.070.758,00
Total do Programa	2.890.758,00	5.226.000,00	7.113.000,00	6.650.000,00	21.879.758,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	25.000.000,00	18.856.960,00	10.000.000,00	0,00	53.856.960,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.813.503,00	4.036.651,00	5.786.458,00	2.500.000,00	15.136.612,00
15010	290.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
17200	2.463.503,00	770.000,00	0,00	0,00	3.233.503,00
18990	6.011.594,00	1.647.377,00	3.182.000,00	2.000.000,00	12.840.971,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	4.266.417,00	4.713.213,00	3.981.224,91	0,00	12.960.854,91
15010	24.583,00	0,00	0,00	0,00	24.583,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	115.500.000,00	114.786.787,00	104.950.000,01	133.600.000,00	468.836.787,01
15010	2.607.837,00	0,00	0,00	0,00	2.607.837,00
2935-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS E USINAS REGIONAIS					
15000	4.393.499,00	2.876.100,00	9.000.000,00	7.500.000,00	23.769.599,00
15010	211.501,00	1.950.000,00	0,00	0,00	2.161.501,00
17200	4.375.000,00	4.826.100,00	0,00	0,00	9.201.100,00
18990	0,00	1.857.891,00	1.000.000,00	1.300.000,00	4.157.891,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	2.224.000,00	2.064.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	8.388.000,00
Total do Programa	170.181.437,00	159.385.079,00	139.799.682,92	149.100.000,00	618.466.198,92
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
1384-DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
15000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17200	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4112-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
15000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	2.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
15000	40.213.862,00	20.435.155,00	788.274,00	12.978.666,00	74.415.957,00
15010	0,00	12.836.889,00	0,00	0,00	12.836.889,00

17200	23.000.000,00	32.467.987,00	0,00	0,00	55.467.987,00
17500	5.144.499,00	8.457.236,00	7.529.992,00	8.500.000,00	29.631.727,00
17540	0,00	0,00	146.082,00	179.658,00	325.740,00
1515-REALIZAR INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE OBRAS DE ARTE NA MALHA VIÁRIA					
15000	30.000,00	1.000.000,00	858.946,08	300.000,00	2.188.946,08
15010	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17200	10.355.501,00	100.000,00	0,00	0,00	10.455.501,00
17500	5.144.499,00	0,00	4.000.000,00	4.573.976,00	13.718.475,00
Total do Programa	84.388.361,00	75.297.267,00	13.323.294,08	26.532.300,00	199.541.222,08
2179-GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS					
15000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17000	19.549.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.778.908,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	1.807.000,00	504.000,00	100.000,00	100.000,00	2.511.000,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	21.416.981,00	10.598.118,00	12.842.976,00	15.591.833,00	60.449.908,00
2180-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
15000	3.500.000,00	5.000.000,00	6.833.592,00	6.000.000,00	21.333.592,00
15010	300.000,00	4.239.274,00	0,00	0,00	4.539.274,00
17200	1.782.177,00	0,00	0,00	0,00	1.782.177,00
17530	6.099.301,00	2.783.221,00	1.195.835,00	1.207.818,00	11.286.175,00
18990	0,00	1.066.732,00	611.440,00	1.469.839,00	3.148.011,00
4113-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS E REPASSES FINANCEIROS DE BENS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
15000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	12.681.478,00	13.189.227,00	8.640.867,00	8.677.657,00	43.189.229,00
2181-APOIO FINALÍSTICO DE INFRAESTRUTURA					
4114-APOIAR A INFRAESTRUTURA DOS PODERES E DA UNIÃO					
15000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total UO/fonte 15000	206.499.039,00	179.498.866,00	151.311.495,00	171.828.666,00	709.138.066,00
15010	3.933.921,00	20.026.163,00	0,00	0,00	23.960.084,00
17000	19.549.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.778.908,00
17200	41.976.181,00	38.764.087,00	0,00	0,00	80.740.268,00
17500	10.288.998,00	8.457.236,00	11.529.992,00	13.073.976,00	43.350.202,00
17530	6.099.301,00	2.783.221,00	1.195.835,00	1.207.818,00	11.286.175,00
17540	0,00	0,00	146.082,00	179.658,00	325.740,00
18990	6.011.594,00	4.572.000,00	4.793.440,00	4.769.839,00	20.146.873,00
Total Unidade	294.359.015,00	264.095.691,00	181.719.820,00	206.551.790,00	946.726.316,00

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	850.612,00	563.229,00	719.922,00	170.685,00	2.304.448,00
15010	92.456,00	156.693,00	0,00	0,00	249.149,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	200.144,00	160.000,00	160.000,00	239.037,00	759.181,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.952.846,00	4.209.676,00	4.325.366,00	4.720.970,00	17.208.858,00
Total do Programa	5.096.058,00	5.089.598,00	5.205.288,00	5.130.692,00	20.521.636,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS					
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS					
17030	390.490,00	429.822,00	2.341.874,00	546.123,00	3.708.309,00
17530	888.903,00	1.062.436,00	639.999,00	1.409.501,00	4.000.839,00
Total do Programa	1.279.393,00	1.492.258,00	2.981.873,00	1.955.624,00	7.709.148,00
Total UO/fo nte 15000	5.003.602,00	4.932.905,00	5.205.288,00	5.130.692,00	20.272.487,00
15010	92.456,00	156.693,00	0,00	0,00	249.149,00
17030	390.490,00	429.822,00	2.341.874,00	546.123,00	3.708.309,00
17530	888.903,00	1.062.436,00	639.999,00	1.409.501,00	4.000.839,00
Total Unidade	6.375.451,00	6.581.856,00	8.187.161,00	7.086.316,00	28.230.784,00
11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	1.992,00	4.992,00	1.200,00	0,00	8.184,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	264.536,00	295.276,00	295.656,00	335.052,00	1.190.520,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	32.390,00	35.108,00	32.573,49	38.684,00	138.755,49
15010	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	58.000,00	48.000,00	161.300,00	107.000,00	374.300,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.039.598,00	2.210.778,00	2.210.778,00	2.435.937,00	8.897.091,00
15010	37.687,00	0,00	0,00	0,00	37.687,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	60.000,00	63.000,00	49.416,00	69.456,00	241.872,00
Total do Programa	2.494.801,00	2.657.154,00	2.750.923,49	2.986.129,00	10.889.007,49
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
4144-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO					
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
15000	3.537.159,00	1.849.190,00	1.354.200,00	2.192.610,00	8.933.159,00
15001	0,00	728.612,00	446.200,00	0,00	1.174.812,00
15010	0,00	38.285,00	0,00	0,00	38.285,00
18990	0,00	184.315,00	0,00	0,00	184.315,00
2561-POPULARIZAR A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
15000	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	289.000,00
15010	123.915,00	123.915,00	0,00	0,00	247.830,00
2567-FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO E AO FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO					
15000	784.365,00	1.354.000,00	1.709.264,51	1.151.160,00	4.998.789,51
15001	0,00	255.000,00	1.053.800,00	0,00	1.308.800,00
Total do Programa	4.445.439,00	4.533.317,00	4.707.964,51	3.488.270,00	17.174.990,51
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
17590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO/fonte 15000	6.778.040,00	5.860.344,00	5.958.888,00	6.474.399,00	25.071.671,00
15001	0,00	983.612,00	1.500.000,00	0,00	2.483.612,00
15010	162.200,00	162.200,00	0,00	0,00	324.400,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	0,00	184.315,00	0,00	0,00	184.315,00
26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	6.940.240,00	7.190.471,00	7.458.888,00	6.474.399,00	28.063.998,00
11.050 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0028-ATENDER COMPROMISSOS COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN					
15000	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	82.000.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	82.000.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					

17530	0,00	0,00	23.055.337,71	23.055.337,71	46.110.675,42
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	0,00	27.186.180,00	43.339.378,00	70.525.558,00
17530	0,00	0,00	56.845.719,65	56.845.719,65	113.691.439,30
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	0,00	0,00	28.019.686,23	28.019.686,23	56.039.372,46
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	0,00	0,00	93.424.850,01	93.424.850,01	186.849.700,02
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17530	0,00	0,00	1.589.042,40	1.589.042,40	3.178.084,80
Total do Programa	0,00	0,00	230.120.816,00	246.274.014,00	476.394.830,00
8000-PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
1659-AMPLIAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
17530	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total UO/fonte 15000	0,00	0,00	68.186.180,00	84.339.378,00	152.525.558,00
17530	0,00	0,00	209.934.636,00	209.934.636,00	419.869.272,00
Total Unidade	0,00	0,00	278.120.816,00	294.274.014,00	572.394.830,00
11.051 - Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0028-ATENDER COMPROMISSOS COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN					
17530	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	6.240.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	6.240.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
17530	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1656-MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SOPH					
17530	0,00	0,00	1.362.555,00	1.362.555,00	2.725.110,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	0,00	0,00	2.434.812,00	2.434.912,00	4.869.724,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	0,00	476.612,00	476.612,00	953.224,00
17530	0,00	0,00	1.192.588,00	1.192.588,00	2.385.176,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	0,00	0,00	5.804.093,00	5.804.093,00	11.608.186,00
17530	0,00	0,00	4.121.257,00	4.121.257,00	8.242.514,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17530	0,00	0,00	284.244,00	284.244,00	568.488,00
Total do Programa	0,00	0,00	15.866.161,00	15.866.261,00	31.732.422,00

8000-PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
1657-MODERNIZAR O PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO					
17530	0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total do Programa	0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total UO/fon te 15000	0,00	0,00	6.280.705,00	6.280.705,00	12.561.410,00
17530	0,00	0,00	12.730.456,00	12.730.456,00	25.460.912,00
Total Unidade	0,00	0,00	19.011.161,00	19.011.161,00	38.022.322,00
11.053 - Companhia de Mineração de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
8000-PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
1658-MODERNIZAR A COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA					
14950	0,00	1.765.800,00	500.000,00	0,00	2.265.800,00
Total do Programa	0,00	1.765.800,00	500.000,00	0,00	2.265.800,00
Total UO/fon te 14950	0,00	1.765.800,00	500.000,00	0,00	2.265.800,00
Total Unidade	0,00	1.765.800,00	500.000,00	0,00	2.265.800,00
13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
15000	278.751.152,00	293.850.197,00	355.368.310,00	372.031.251,00	1.300.000.910,00
0261- OPERACIONALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS NO ESTADO					
15000	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
15000	48.887.870,00	41.869.399,00	0,00	71.901.969,00	162.659.238,00
15010	21.124.923,00	31.462.552,00	21.567.181,00	24.245.126,00	98.399.782,00
Total do Programa	348.763.945,00	367.182.150,00	376.935.492,00	468.178.346,00	1.561.059.933,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	2.670.880,00	0,00	4.420.341,07	4.420.341,00	11.511.562,07
17110	0,00	4.420.341,00	0,00	0,00	4.420.341,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	9.508.256,00	2.305.099,00	4.623.988,00	3.894.135,00	20.331.478,00
17060	0,00	3.011,00	0,00	0,00	3.011,00
17110	0,00	989.999,00	0,00	0,00	989.999,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	14.867.968,00	4.500.000,00	3.711.232,73	5.813.921,00	28.893.121,73
15010	86.718,00	0,00	0,00	103.570,00	190.288,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	41.456.467,00	29.000.000,00	29.087.000,00	20.269.805,00	119.813.272,00

15010	960.457,00	0,00	0,00	1.147.119,00	2.107.576,00
2486-CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE FINANCEIRO					
15000	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	2.002,00
Total do Programa	69.551.746,00	41.219.450,00	41.932.562,80	35.998.892,00	188.702.650,80
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2497-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL					
15000	0,00	550.000,00	550.000,20	550.000,00	1.650.000,20
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
15000	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Total do Programa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,20	1.500.000,00	4.500.000,20
2178-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
4111-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
15000	1.001.606,00	0,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.190.501,00
17110	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Programa	1.001.606,00	150.000,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.340.501,00
2184-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
4153-PROMOVER A ANÁLISE DE DADOS, CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS					
15000	187.300,00	0,00	50.000,00	100.000,00	337.300,00
17110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4154-PROMOVER E APRIMORAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
15000	308.864,00	0,00	150.000,00	300.000,00	758.864,00
17110	0,00	308.864,00	0,00	0,00	308.864,00
Total do Programa	496.164,00	408.864,00	200.000,00	400.000,00	1.505.028,00
Total UO/fonte 15000	397.641.363,00	373.025.697,00	400.089.769,00	481.681.423,00	1.652.438.252,00
15010	22.172.098,00	31.462.552,00	21.567.181,00	25.495.815,00	100.697.646,00
17060	0,00	3.011,00	0,00	0,00	3.011,00
17110	0,00	5.969.204,00	0,00	0,00	5.969.204,00
Total Unidade	419.813.461,00	410.460.464,00	421.656.950,00	507.177.238,00	1.759.108.113,00
13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0015-REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS					
15000	2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
Total do Programa	2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
15000	528.320,00	674.520,00	674.520,00	674.520,00	2.551.880,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	671.485,00	1.399.736,00	1.298.686,51	1.637.504,00	5.007.411,51
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	4.812.793,00	3.233.833,00	3.233.833,00	2.224.480,00	13.504.939,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

15000	7.187.644,00	6.055.332,00	5.850.907,00	4.998.694,00	24.092.577,00
15010	132.812,00	0,00	0,00	0,00	132.812,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	18.446.899,00	20.561.260,00	22.200.000,00	22.387.465,00	83.595.624,00
15010	528.585,00	0,00	0,00	0,00	528.585,00
Total do Programa	32.308.538,00	31.924.681,00	33.257.946,51	31.922.663,00	129.413.828,51
2097-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	100.000,00	100.000,00	71.573,49	100.000,00	371.573,49
Total do Programa	101.000,00	101.000,00	72.573,49	101.000,00	375.573,49
Total UO/fon	34.594.001,00	37.670.493,00	39.630.520,00	35.983.927,00	147.878.941,00
15000	661.397,00	0,00	0,00	0,00	661.397,00
Total Unidade	35.255.398,00	37.670.493,00	39.630.520,00	35.983.927,00	148.540.338,00
14.001 - Secretaria de Estado de Finanças					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1498-PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA					
15000	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	13.000,00
17530	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	32.848.626,00	11.548.114,00	31.495.731,25	75.892.471,25
15010	3.835.811,00	0,00	0,00	0,00	3.835.811,00
17530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	30.064.574,00	0,00	10.225.000,00	10.225.000,00	50.514.574,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	380.001,00	2.318.047,00	2.800.000,00	5.498.048,00
15010	2.523.683,00	2.745.756,00	0,00	0,00	5.269.439,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	426.732,00	3.500,00	0,00	430.232,00
17530	1.250.000,00	0,00	146.500,00	500.000,00	1.896.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	258.067.400,00	240.678.314,00	277.676.953,00	245.000.000,00	1.021.422.667,00
15010	12.786.822,00	24.297.893,00	0,00	0,00	37.084.715,00
17530	0,00	1.645.060,00	0,00	0,00	1.645.060,00
18990	0,00	24.530.380,00	0,00	0,00	24.530.380,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00	156.400,00
17530	0,00	0,00	113.850,00	113.850,00	227.700,00
Total do Programa	308.611.490,00	327.635.962,00	302.033.464,00	290.141.081,25	1.228.421.997,25
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					

15010	2.581.063,00	6.208.520,00	0,00	0,00	8.789.583,00
17530	763.937,00	0,00	1.402.649,75	3.888.070,75	6.054.657,50
1660-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL					
15000	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
17530	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
4168-ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E SUA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO - CIDADANIA EMPRESARIAL					
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
4179-ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E SUA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO - CIDADANIA EMPRESARIAL					
15000	0,00	0,00	0,00	242.135,75	242.135,75
17530	0,00	0,00	257.864,25	257.864,25	515.728,50
Total do Programa	3.345.000,00	7.050.320,00	1.693.514,00	4.488.070,75	16.576.904,75
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
3017-IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
17530	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4163-FORTALECER O TESOURO ESTADUAL					
15000	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
17530	0,00	104.940,00	378.306,00	0,00	483.246,00
18990	0,00	1.026.730,00	0,00	0,00	1.026.730,00
Total do Programa	1.800.000,00	1.131.670,00	378.306,00	635.000,00	3.944.976,00
Total UO/fonte 15000	258.150.600,00	274.416.873,00	291.548.114,00	280.241.367,00	1.104.356.954,00
15010	21.727.379,00	33.252.169,00	0,00	0,00	54.979.548,00
17530	3.813.937,00	1.750.000,00	2.332.170,00	4.797.785,00	12.693.892,00
18990	30.064.574,00	26.398.910,00	10.225.000,00	10.225.000,00	76.913.484,00
Total Unidade	313.756.490,00	335.817.952,00	304.105.284,00	295.264.152,00	1.248.943.878,00
14.002 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Finanças					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0012-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
15000	139.148.442,00	264.964.095,00	336.175.670,00	334.011.368,00	1.074.299.575,00
0018-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL					
15000	624.655.574,00	447.037.037,00	344.606.965,00	404.282.024,00	1.820.581.600,00
15010	29.296.429,00	59.706.869,00	203.620.934,00	203.620.934,00	496.245.166,00
17090	0,00	3.556.844,00	30.783.283,00	31.865.112,00	66.205.239,00
18990	0,00	0,00	118.884,00	118.884,00	237.768,00
0024-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
15000	401.873.404,00	379.290.026,00	157.453.316,00	465.212.307,00	1.403.829.053,00
0124-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
15000	3.244.708,00	3.473.351,00	4.118.597,00	3.020.901,00	13.857.557,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
15000	158.191.129,00	161.330.292,00	157.473.316,00	166.685.100,00	643.679.837,00

17080	150.000,00	150.000,00	16.922,00	15.000,00	331.922,00
17090	1.000.000,00	463.821,00	434.854,00	902.858,00	2.801.533,00
17110	0,00	383.390,00	359.344,00	380.644,00	1.123.378,00
17200	600.000,00	600.000,00	374.247,00	393.483,00	1.967.730,00
Total do Programa	1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.235.536.332,00	1.610.508.615,00	5.525.160.358,00
Total UO/fonte 15000	1.327.113.257,00	1.256.094.801,00	999.827.864,00	1.373.211.700,00	4.956.247.622,00
15010	29.296.429,00	59.706.869,00	203.620.934,00	203.620.934,00	496.245.166,00
17080	150.000,00	150.000,00	16.922,00	15.000,00	331.922,00
17090	1.000.000,00	4.020.665,00	31.218.137,00	32.767.970,00	69.006.772,00
17110	0,00	383.390,00	359.344,00	380.644,00	1.123.378,00
17200	600.000,00	600.000,00	374.247,00	393.483,00	1.967.730,00
18990	0,00	0,00	118.884,00	118.884,00	237.768,00
Total Unidade	1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.235.536.332,00	1.610.508.615,00	5.525.160.358,00
14.011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
17590	101.293.508,00	88.602.728,00	111.280.317,20	119.951.605,15	421.128.158,35
4115-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
17590	54.619.582,00	47.863.007,00	59.920.170,80	64.589.325,85	226.992.085,65
Total do Programa	155.913.090,00	136.465.735,00	171.200.488,00	184.540.931,00	648.120.244,00
Total UO/fonte 17590	155.913.090,00	136.465.735,00	171.200.488,00	184.540.931,00	648.120.244,00
Total Unidade	155.913.090,00	136.465.735,00	171.200.488,00	184.540.931,00	648.120.244,00
14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2139-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL					
1487-ADQUIRIR BENS MÓVEIS					
15000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17590	3.750.000,00	7.197.979,00	2.541.359,00	9.546.134,90	23.035.472,90
1489-OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN					
17590	11.500.000,00	4.545.120,00	9.942.951,15	6.569.394,00	32.557.465,15
2488-ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					
15000	7.022.805,00	5.022.805,00	6.108.511,00	8.375.384,00	26.529.505,00
15010	104.785,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.104.785,00
17590	7.894.495,00	11.118.397,00	12.053.278,85	10.012.353,10	41.078.523,95
Total do Programa	30.272.085,00	29.884.301,00	32.246.100,00	34.503.266,00	126.905.752,00
Total UO/fonte 15000	7.022.805,00	5.022.805,00	7.708.511,00	8.375.384,00	28.129.505,00
15010	104.785,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.104.785,00
17590	23.144.495,00	22.861.496,00	24.537.589,00	26.127.882,00	96.671.462,00
Total Unidade	30.272.085,00	29.884.301,00	32.246.100,00	34.503.266,00	126.905.752,00

14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	4.365.608,00	4.921.030,00	825.380,00	942.910,00	11.054.928,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18020	10.400.000,00	450.000,00	310.942,00	655.953,00	11.816.895,00
Total do Programa	14.765.608,00	5.371.030,00	1.136.322,00	1.598.863,00	22.871.823,00
1000-PRÓ-GESTÃO DO RPPS					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
18020	7.997.361,00	7.874.100,00	10.209.337,00	15.883.400,00	41.964.198,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
18020	1.870.000,00	4.648.000,00	3.843.418,00	4.485.000,00	14.846.418,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
18020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2502-PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON					
18020	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2503-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA					
18020	143.040,00	0,00	0,00	0,00	143.040,00
4170-PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA					
18020	0,00	1.003.695,00	2.161.777,00	2.337.715,00	5.503.187,00
Total do Programa	10.410.401,00	13.525.795,00	16.214.532,00	22.706.115,00	62.856.843,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
18020	4.342.842,00	6.302.239,00	7.629.655,00	12.006.762,00	30.281.498,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
18020	5.331.656,00	6.979.924,00	8.974.188,00	9.422.900,00	30.708.668,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
18020	26.307.819,00	38.997.068,00	45.435.428,00	48.084.320,00	158.824.635,00
Total do Programa	35.982.317,00	52.279.231,00	62.039.271,00	69.513.982,00	219.814.801,00
2173-CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
4090-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICA PROFISSIONAIS					
18020	1.304.080,00	588.900,00	3.147.479,00	472.000,00	5.512.459,00
Total do Programa	1.304.080,00	588.900,00	3.147.479,00	472.000,00	5.512.459,00
2195-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DO IPERON					
1655-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPERON VIA PPP					
18020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO/fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	62.462.406,00	71.764.956,00	82.537.604,00	94.290.960,00	311.055.926,00

Total Unidade	62.462.406,00	71.764.956,00	82.537.604,00	94.290.960,00	311.055.926,00
14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0025-RESERVA DE APORTES PARA DAR COBERTURA AO DÉFICIT ATUARIAL					
18000	0,00	641.875.376,00	636.042.967,00	619.397.630,00	1.897.315.973,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
18000	4.576.000,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	9.616.000,00
0206-REALIZAR PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18000	1.960.000,00	2.235.000,00	6.500.000,00	3.675.000,00	14.370.000,00
Total do Programa	6.536.000,00	645.670.376,00	644.222.967,00	624.872.630,00	1.921.301.973,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	1.237.019.141,00	949.324.726,00	803.487.295,00	926.632.857,00	3.916.464.019,00
28000	0,00	243.522.417,00	498.173.010,00	0,00	741.695.427,00
2546-REALIZAR PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
18000	3.300.000,00	3.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.700.000,00
4110-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
18000	62.462.406,00	71.764.956,00	0,00	0,00	134.227.362,00
Total do Programa	1.302.781.547,00	1.268.012.099,00	1.313.660.305,00	938.632.857,00	4.823.086.808,00
Total UO/fonte 18000	1.309.317.547,00	1.670.160.058,00	1.459.710.262,00	1.563.505.487,00	6.002.693.354,00
28000	0,00	243.522.417,00	498.173.010,00	0,00	741.695.427,00
Total Unidade	1.309.317.547,00	1.913.682.475,00	1.957.883.272,00	1.563.505.487,00	6.744.388.781,00
15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
15000	0,00	8.495.255,00	4.967.744,00	4.967.744,00	18.430.743,00
15010	5.671.548,00	0,00	0,00	0,00	5.671.548,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	4.552.884,00	6.638.347,00	9.763.576,00	5.100.000,00	26.054.807,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.274.961,00	4.493.304,00	2.844.975,00	2.844.975,00	12.458.215,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.436.060,00	2.333.232,00	2.434.889,00	2.820.228,00	10.024.409,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	4.474.000,00	750.000,00	754.771,00	754.771,00	6.733.542,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
15000	562.846.760,00	582.447.953,00	664.849.576,00	856.750.066,00	2.666.894.355,00
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
15000	328.197.283,00	341.073.393,00	417.278.583,00	436.718.164,00	1.523.267.423,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					

15000	100.172.700,00	111.293.628,00	129.249.531,00	143.019.046,00	483.734.905,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
15000	10.880.364,00	7.668.168,00	8.979.629,00	12.595.464,00	40.123.625,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
15000	58.008.012,00	54.682.811,00	51.283.877,00	59.151.544,00	223.126.244,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
15000	8.361.096,00	8.170.236,00	7.845.748,00	9.679.152,00	34.056.232,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	33.275.985,00	43.542.396,00	50.975.531,00	45.873.136,00	173.667.048,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
15000	60.278.597,00	61.741.188,00	69.464.313,00	86.496.104,00	277.980.202,00
15010	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
15000	1.994.256,00	975.564,00	1.013.134,00	2.327.772,00	6.310.726,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	591.344,00	440.854,00	305.706,00	866.360,00	2.204.264,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
15000	76.452,00	54.084,00	37.441,00	88.512,00	256.489,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	549.356,00	379.297,00	55.316,00	55.316,00	1.039.285,00
Total do Programa	1.188.241.658,00	1.235.179.710,00	1.422.104.340,00	1.670.108.354,00	5.515.634.062,00
1025-ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
2435-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM					
15000	125.460.853,00	199.474.064,00	335.967.898,00	167.470.091,00	828.372.906,00
15010	14.234.650,00	0,00	0,00	0,00	14.234.650,00
18030	85.121.057,00	93.329.824,00	106.905.984,00	116.162.945,00	401.519.810,00
2437-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM					
15000	5.878.923,00	28.542.932,00	12.232.618,00	12.372.566,00	59.027.039,00
18030	21.280.265,00	0,00	26.726.494,00	22.814.832,00	70.821.591,00
Total do Programa	251.975.748,00	321.346.820,00	481.832.994,00	318.820.434,00	1.373.975.996,00
1032-RONDÔNIA MAIS CIDADÃ					
1661-EMIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DIGITAL					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
1662-FORMAÇÃO CIDADÃ POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR MIRIM EM RONDÔNIA					
15000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	6.301.000,00	6.301.000,00	12.602.000,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	2.286.000,00	62.148,00	1.000,00	1.000,00	2.350.148,00
1473-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS					
17000	4.831.100,00	7.012,00	100.000,00	100.000,00	5.038.112,00
1475-PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
17000	14.137.500,00	18.672.500,00	4.051.003,00	4.363.553,00	41.224.556,00

17010	0,00	2.735.000,00	528.192,00	575.601,00	3.838.793,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	58.344.631,00	78.398.513,00	2.482.945,00	85.792.720,00	225.018.809,00
17200	0,00	0,00	24.780.126,00	32.654.826,00	57.434.952,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	8.550.138,00	19.781.228,00	7.500.000,00	0,00	35.831.366,00
17110	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
17200	0,00	0,00	5.970.281,00	0,00	5.970.281,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
15000	2.500.000,00	13.687.547,00	354.177,00	354.177,00	16.895.901,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	727.520,00	1.881.126,00	1.163.848,00	1.163.848,00	4.936.342,00
2475-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS					
17000	210.912,00	100.000,00	100.000,00	0,00	410.912,00
17010	0,00	21.864,00	20.000,00	0,00	41.864,00
4125-REALIZAR AÇÕES OPERACIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	1.718.525,00	4.988.732,00	100.000,00	100.000,00	6.907.257,00
Total do Programa	93.306.326,00	144.125.035,00	47.151.572,00	125.105.725,00	409.688.658,00
Total UO/fonte 15000	1.384.436.700,00	1.581.996.000,00	1.781.907.826,00	1.937.363.756,00	6.685.704.282,00
15010	23.506.198,00	0,00	0,00	0,00	23.506.198,00
17000	19.179.512,00	18.779.512,00	4.251.003,00	4.463.553,00	46.673.580,00
17010	0,00	2.756.864,00	548.192,00	575.601,00	3.880.657,00
17110	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
17200	0,00	0,00	37.050.407,00	38.954.826,00	76.005.233,00
18030	106.401.322,00	93.329.824,00	133.632.478,00	138.977.777,00	472.341.401,00
Total Unidade	1.533.523.732,00	1.700.651.565,00	1.957.389.906,00	2.120.335.513,00	7.311.900.716,00
15.003 - Polícia Civil					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	7.900.920,00	5.117.519,00	15.764.643,08	10.244.526,00	39.027.608,08
15010	5.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	141.400,00	33.900,00	260.000,00	180.000,00	615.300,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	303.744,00	234.300,00	341.550,00	160.000,00	1.039.594,00
Total do Programa	8.351.064,00	10.385.719,00	16.366.193,08	10.584.526,00	45.687.502,08
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
15000	1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Total do Programa	1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					

1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92
Total do Programa	1.894.600,00	1.398.050,00	1.880.605,92	1.699.000,00	6.872.255,92
Total UO/fonte 15000	11.240.664,00	7.432.469,00	18.946.799,00	12.983.526,00	50.603.458,00
15010	5.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
Total Unidade	11.245.664,00	12.432.469,00	18.946.799,00	12.983.526,00	55.608.458,00
15.004 - Corpo de Bombeiros Militar					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,50	7.219.032,00	32.836.831,50
Total do Programa	8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,50	7.219.032,00	32.836.831,50
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	10.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.200.000,00
15010	112.394,00	0,00	0,00	0,00	112.394,00
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	900.548,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.548,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00
Total do Programa	11.062.942,00	630.005,00	650.000,00	500.000,00	12.842.947,00
2192-PRESERVA+RONDÔNIA					
4182-PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS, INCÊNDIOS FLORESTAIS E DESMATAMENTO ILEGAL					
15000	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
4184-RESPOSTA ÀS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS					
15000	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
2193-GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES					
4177-PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO AOS DESASTRES					
15000	0,00	100.000,00	143.102,50	50.000,00	293.102,50
4187-RESPOSTA AOS DESASTRES					
15000	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Total do Programa	0,00	100.000,00	293.102,50	100.000,00	493.102,50
Total UO/fonte 15000	19.406.395,00	9.797.849,00	19.037.211,00	9.819.032,00	58.060.487,00
15010	112.394,00	0,00	0,00	0,00	112.394,00
Total Unidade	19.518.789,00	9.797.849,00	19.037.211,00	9.819.032,00	58.172.881,00

15.005 - Polícia Militar					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	4.924.587,00	6.620.910,00	9.097.719,00	9.097.719,00	29.740.935,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	148.671,00	0,00	390.000,00	0,00	538.671,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	178.405,00	0,00	244.000,00	0,00	422.405,00
4123-MANTER E REFORMAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
15000	593.290,00	599.286,00	840.000,00	840.000,00	2.872.576,00
4171-DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SAÚDE OCUPACIONAL E ATIVIDADE CORREICIONAL					
15000	0,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
Total do Programa	5.844.953,00	7.270.197,00	10.571.719,00	9.937.719,00	33.624.588,00
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
4176-PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
17610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-CIDADÃO PROTEGIDO E SEGURO					
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
1637-EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
15000	720.351,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.720.351,00
4087-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR					
15000	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00
4118-REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA					
15000	6.174.249,00	7.316.495,00	6.067.719,00	6.067.719,00	25.626.182,00
15010	283.216,00	0,00	0,00	0,00	283.216,00
4119-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
15000	543.735,00	0,00	0,00	0,00	543.735,00
4120-DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL					
15000	254.247,00	0,00	0,00	0,00	254.247,00
4121-FORTALECER O POLICIAMENTO PELA DERSO (DIÁRIA ESPECIAL DE REFORÇO DO SERVIÇO OPERACIONAL)					
15000	1.086.718,00	1.182.259,00	1.472.281,00	1.472.281,00	5.213.539,00
4122-GARANTIR A MOBILIDADE DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					
15000	7.603.073,00	827.450,00	12.600.000,00	12.600.000,00	33.630.523,00
15010	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4169-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL					
15000	0,00	130.003,00	0,00	0,00	130.003,00
4172-PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS					
15000	0,00	4,00	300.000,00	300.000,00	600.004,00
Total do Programa	16.665.589,00	15.456.211,00	24.100.000,00	22.290.000,00	78.511.800,00
2194-ALIANÇA PELA VIDA					

4186-ENFRENTAR O CRIME ORGANIZADO					
15000	0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Total do Programa	0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
2198-REESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA DO COMPLEXO DO COMANDO-GERAL					
1671-CONSTRUIR E MODERNIZAR O COMPLEXO DO COMANDO-GERAL DA PMRO					
15000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total UO/fonte 15000	22.227.326,00	17.726.408,00	41.671.719,00	45.276.792,00	126.902.245,00
15010	283.216,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.283.216,00
17610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	22.510.542,00	22.726.408,00	41.671.719,00	45.276.792,00	132.185.461,00
15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	560.672,00	598.705,00	1.127.277,80	1.116.268,85	3.402.923,65
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	2.100,00	2.205,00	3.315,00	3.400,00	11.020,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	2.000,00	2.100,00	200.000,00	2.315,00	206.415,00
Total do Programa	564.772,00	603.010,00	1.330.592,80	1.121.983,85	3.620.358,65
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA					
15000	124.000,00	130.250,00	292.790,00	98.480,95	645.520,95
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	883.996,00	839.508,00	902.833,20	981.128,20	3.607.465,40
15010	32.775,00	34.882,00	0,00	0,00	67.657,00
Total do Programa	1.041.771,00	1.005.640,00	1.196.623,20	1.080.609,15	4.324.643,35
Total UO/fonte 15000	1.573.768,00	1.573.768,00	2.527.216,00	2.202.593,00	7.877.345,00
15010	32.775,00	34.882,00	0,00	0,00	67.657,00
Total Unidade	1.606.543,00	1.608.650,00	2.527.216,00	2.202.593,00	7.945.002,00
15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17590	897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00	2.844.244,00
Total do Programa	897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00	2.844.244,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					

1487-ADQUIRIR BENS MÓVEIS					
17590	1.291.553,00	1.049.500,00	628.000,00	1.107.000,00	4.076.053,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
17590	1.000.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
Total do Programa	2.291.553,00	1.299.500,00	728.000,00	1.107.000,00	5.426.053,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total do Programa	100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total UO/fonte 17590	3.289.361,00	2.398.714,00	1.475.000,00	1.559.222,00	8.722.297,00
Total Unidade	3.289.361,00	2.398.714,00	1.475.000,00	1.559.222,00	8.722.297,00
15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
17590	798.000,00	955.017,00	832.760,00	832.760,00	3.418.537,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17590	5.217.991,00	8.537.418,00	8.433.053,00	8.433.053,00	30.621.515,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17590	550.000,00	230.085,00	190.000,00	190.000,00	1.160.085,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17590	0,00	30.000,00	68.540,00	68.540,00	167.080,00
Total do Programa	6.565.991,00	9.752.520,00	9.524.353,00	9.524.353,00	35.367.217,00
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
4176-PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
17610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	7.820.000,00	7.414.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	28.014.000,00
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17550	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	6.245.134,00	5.421.345,00	6.299.400,00	8.050.490,00	26.016.369,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17590	0,00	2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00
Total do Programa	14.065.134,00	15.702.741,00	15.853.770,00	17.604.860,00	63.226.505,00
Total UO/fonte 17550	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	20.631.125,00	25.269.157,00	25.378.123,00	27.129.213,00	98.407.618,00
17610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	20.631.125,00	25.455.261,00	25.378.123,00	27.129.213,00	98.593.722,00
15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar					

Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	3.927,00	4.000,00	0,00	4.691,00	12.618,00
15010	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
17020	205.041,00	174.929,00	196.200,00	196.200,00	772.370,00
17060	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	44.299,00	46.514,00	46.000,00	46.000,00	182.813,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	253.340,00	239.229,00	242.200,00	246.891,00	981.660,00
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17020	400.000,00	200.000,00	307.000,00	200.000,00	1.107.000,00
4087-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR					
17020	282.759,00	177.551,00	627.800,00	791.350,00	1.879.460,00
17590	92.171,00	109.780,00	186.875,00	203.901,00	592.727,00
Total do Programa	774.930,00	487.331,00	1.121.675,00	1.195.251,00	3.579.187,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO/fonte 15000	3.927,00	4.000,00	0,00	4.691,00	12.618,00
15010	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
17020	887.800,00	552.480,00	1.131.000,00	1.187.550,00	3.758.830,00
17060	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	136.470,00	156.294,00	232.875,00	249.901,00	775.540,00
Total Unidade	1.028.270,00	726.560,00	1.363.875,00	1.442.142,00	4.560.847,00
15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
17130	4.300.000,00	2.472.100,00	1.440.000,00	1.440.000,00	9.652.100,00
Total do Programa	4.300.000,00	2.472.100,00	1.440.000,00	1.440.000,00	9.652.100,00
1032-RONDÔNIA MAIS CIDADÃ					
1661-EMIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DIGITAL					
17130	0,00	0,00	3.579.148,95	3.579.148,95	7.158.297,90
Total do Programa	0,00	0,00	3.579.148,95	3.579.148,95	7.158.297,90
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	2.401.780,00	14.830.000,00	4.711.347,55	4.711.347,55	26.654.475,10
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					

17130	7.999.400,00	2.510.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	17.609.400,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	955.000,00	772.923,00	400.000,00	400.000,00	2.527.923,00
18990	0,00	373.425,00	0,00	0,00	373.425,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					
17130	12.583.000,00	6.390.000,00	3.690.436,50	3.690.436,50	26.353.873,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
17130	6.000.000,00	5.366.000,00	400.000,00	400.000,00	12.166.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	0,00	2.120.236,00	0,00	0,00	2.120.236,00
Total do Programa	29.939.180,00	32.362.584,00	12.751.784,05	12.751.784,05	87.805.332,10
2186-ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
4191-FORTELECIMENTO DO ATENDIMENTO À MULHER (DEAMS)					
17130	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
4192-FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO DE PROTEÇÃO À MULHER					
17130	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	3.080.000,00
4197-CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA					
17130	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
Total UO/fo nte 17130	34.239.180,00	34.461.259,00	20.670.933,00	20.670.933,00	110.042.305,00
18990	0,00	373.425,00	0,00	0,00	373.425,00
Total Unidade	34.239.180,00	34.834.684,00	20.670.933,00	20.670.933,00	110.415.730,00
15.020 - Departamento Estadual de Trânsito					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
17530	416.736,00	630.000,00	830.000,00	482.124,00	2.358.860,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	4.201.637,00	5.400.000,00	6.000.000,00	5.437.022,00	21.038.659,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	969.960,00	3.750.000,00	1.750.000,00	1.122.888,00	7.592.848,00
Total do Programa	5.588.333,00	9.780.000,00	8.580.000,00	7.042.034,00	30.990.367,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17520	2.000.000,00	2.250.000,00	500.000,00	2.600.000,00	7.350.000,00
17530	28.448.000,00	26.213.600,00	22.757.375,00	36.167.380,00	113.586.355,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	60.337.996,00	65.650.800,00	88.500.000,00	84.073.748,00	298.562.544,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.904.584,00	4.118.500,00	3.680.000,00	4.022.861,00	13.725.945,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	147.394.344,00	138.874.624,00	161.600.800,00	188.317.044,00	636.186.812,00

2281-CONSERVAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
17520	3.600.000,00	2.500.000,00	3.302.151,60	4.594.560,00	13.996.711,60
17530	55.143.100,00	57.292.000,00	47.580.712,61	70.902.240,00	230.918.052,61
2282-CONSERVAR VEÍCULOS					
17530	5.187.680,00	5.400.000,00	20.866.406,85	6.488.660,00	37.942.746,85
Total do Programa	304.015.704,00	302.299.524,00	348.787.446,06	397.166.493,00	1.352.269.167,06
2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
17520	2.420.000,00	2.900.000,00	9.400.000,00	2.740.000,00	17.460.000,00
17530	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO					
17520	5.700.000,00	6.500.000,00	8.020.000,00	7.895.000,00	28.115.000,00
17530	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2272-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO					
17520	1.200.000,00	2.570.000,00	3.149.699,40	1.650.000,00	8.569.699,40
Total do Programa	9.320.000,00	11.970.000,00	22.769.699,40	12.285.000,00	56.344.699,40
2170-DETRAN CIDADÃO					
4088-EXPEDIR CNH CIDADÃ E CNH SOCIAL					
17520	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4089- PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO					
17520	12.000.000,00	10.648.201,00	9.400.000,00	17.300.000,00	49.348.201,00
17530	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Total do Programa	13.500.000,00	10.648.201,00	16.900.000,00	17.300.000,00	58.348.201,00
2171-CIDADE DO TRÂNSITO					
1634-CONSTRUIR A CIDADE DO TRÂNSITO					
17530	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do Programa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2172-HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS					
2276-EXPEDIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
17520	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	9.500.000,00
17530	22.704.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	30.144.000,00	90.848.000,00
2290-FISCALIZAR E VISTORAR CREDENCIADAS					
17520	560.000,00	1.190.000,00	1.350.000,00	760.000,00	3.860.000,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
17520	2.200.000,00	2.200.000,00	2.060.000,00	2.580.000,00	9.040.000,00
Total do Programa	25.464.000,00	27.390.000,00	26.910.000,00	33.484.000,00	113.248.000,00
2174-MODERNIZAÇÃO DO DETRAN/RO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17530	22.800.000,00	44.770.000,00	30.019.057,58	43.105.000,00	140.694.057,58
4116-MODERNIZAR E GERIR O PATRIMÔNIO DO DETRAN/RO					
17030	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17520	6.891.084,00	6.206.196,00	3.000.000,00	9.145.359,00	25.242.639,00
17530	10.248.690,00	21.010.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00	49.958.690,00

4117-CONSTRUIR E REFORMAR AS SEDES DO DETRAN/RO					
17530	18.863.842,00	22.648.926,00	30.703.730,96	13.569.411,00	85.785.909,96
Total do Programa	60.275.705,00	96.240.926,00	75.472.559,54	76.424.690,00	308.413.880,54
Total UO/fon 17030	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17520	38.071.084,00	41.464.397,00	45.181.851,00	49.264.919,00	173.982.251,00
17530	380.620.569,00	415.258.450,00	452.488.083,00	492.532.378,00	1.740.899.480,00
Total Unidade	420.163.742,00	458.328.651,00	499.419.705,00	543.702.217,00	1.921.614.315,00
16.001 - Secretaria de Estado da Educação					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1005-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL					
15000	8.929.943,00	2.787.224,00	4.549.892,00	5.020.658,00	21.287.717,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	27.479.064,00	17.458.668,00	31.326.555,00	33.040.627,00	109.304.914,00
15400	0,00	3.244.697,00	0,00	0,00	3.244.697,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	67.471.793,00	58.879.997,00	58.533.067,00	62.869.320,00	247.754.177,00
15700	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	14.865.134,00	10.797.629,00	11.535.090,00	11.535.090,00	48.732.943,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	5.107.035,00	3.619.560,00	8.122.111,00	9.934.567,00	26.783.273,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
15000	32.324.150,00	61.266.833,00	43.541.884,00	45.920.334,00	183.053.201,00
15400	162.581.489,00	165.836.204,00	173.303.751,00	180.862.646,00	682.584.090,00
2367-MANTER CONSELHOS					
15000	1.740.927,00	3.318.305,00	1.661.264,00	1.918.524,00	8.639.020,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	21.569.338,00	4.548.359,00	23.818.682,00	43.540.864,00	93.477.243,00
4033-PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR					
15000	1.040.168,00	486.919,00	5.597.150,00	6.239.580,00	13.363.817,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.188.000,00	1.351.800,00	1.386.360,00	1.589.024,00	5.515.184,00
Total do Programa	344.411.349,00	333.596.195,00	363.375.806,00	402.471.234,00	1.443.854.584,00
2156-ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA					
1524-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	24.712.330,00	15.285.329,00	10.572.810,00	12.572.810,00	63.143.279,00
15400	185.752.117,00	211.121.189,00	118.804.810,00	125.839.610,00	641.517.726,00
1578-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	6.742.423,00	9.357.000,00	14.189.390,00	18.597.058,00	48.885.871,00
15500	0,00	14.000.000,00	13.158.224,00	13.850.000,00	41.008.224,00
1647-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					

15000	1.561.518,00	1.400.890,00	10.444.000,00	11.000.000,00	24.406.408,00
15500	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4034-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	34.915.116,00	29.997.055,00	33.949.624,00	36.824.500,00	135.686.295,00
15400	465.846.557,00	523.457.686,00	576.872.041,00	641.932.040,00	2.208.108.324,00
4035-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	792.101,00	1.411.851,00	1.827.449,00	1.900.050,00	5.931.451,00
4036-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	105.098.379,00	139.427.585,00	150.850.459,00	151.351.044,00	546.727.467,00
15400	1.252.973,00	10.941.331,00	1.699.993,00	1.695.000,00	15.589.297,00
15430	0,00	0,00	26.438.830,00	27.648.004,00	54.086.834,00
15500	0,00	0,00	9.459.177,00	9.598.555,00	19.057.732,00
15690	0,00	1.386.749,00	1.936.776,00	2.120.526,00	5.444.051,00
15700	46.471,00	89.705,00	80.065,00	80.065,00	296.306,00
15990	2.386.991,00	0,00	0,00	0,00	2.386.991,00
4037-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	58.090.945,00	82.891.045,00	23.757.610,00	28.451.105,00	193.190.705,00
15400	61.503.303,00	49.546.783,00	124.573.662,00	125.333.258,00	360.957.006,00
15430	0,00	15.863.298,00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	32.473.013,00	36.660.000,00	13.637.934,00	14.948.052,00	97.718.999,00
15520	11.128.124,00	9.413.476,00	9.447.656,00	9.824.564,00	39.813.820,00
15530	3.500.000,00	2.456.911,00	4.433.502,00	4.655.178,00	15.045.591,00
15720	0,00	0,00	7.326.695,00	7.693.030,00	15.019.725,00
4038-CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	6.193.283,00	8.907.374,00	9.667.133,00	9.667.133,00	34.434.923,00
4109-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	52.315.474,00	40.446.245,00	57.986.588,00	57.986.588,00	208.734.895,00
Total do Programa	1.054.311.118,00	1.205.061.502,00	1.221.114.428,00	1.313.568.170,00	4.794.055.218,00
2157-PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO					
1579-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO MÉDIO					
15000	14.012.837,00	10.040.413,00	7.097.886,00	8.654.235,00	39.805.371,00
15400	122.752.720,00	141.627.548,00	76.790.906,00	78.850.230,00	420.021.404,00
1580-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	5.149.256,00	8.734.127,00	11.952.123,00	16.341.990,00	42.177.496,00
15500	0,00	15.000.000,00	9.852.969,00	9.852.969,00	34.705.938,00
1648-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO					
15000	975.247,00	2.000.000,00	6.575.200,00	6.575.200,00	16.125.647,00
15500	0,00	1.431.020,00	0,00	0,00	1.431.020,00
4039-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
15000	7.675.020,00	7.981.473,00	13.795.056,00	15.965.020,00	45.416.569,00
15400	295.930.750,00	351.820.428,00	412.902.064,00	457.761.280,00	1.518.414.522,00
15690	4.136.580,00	4.136.580,00	460.000,00	460.000,00	9.193.160,00
4040-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO					
15000	2.809.756,00	3.188.010,00	3.192.763,00	3.325.040,00	12.515.569,00

4041-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO					
15000	90.835.371,00	124.731.653,00	134.001.059,00	132.162.116,00	481.730.199,00
15400	11.907.810,00	22.647.244,00	18.094.970,00	19.625.527,00	72.275.551,00
15500	0,00	0,00	25.407.278,00	26.256.789,00	51.664.067,00
15690	6.165.420,00	5.290.671,00	1.278.224,00	1.278.224,00	14.012.539,00
15700	169.895,00	32.160,00	234.185,00	4.935,00	441.175,00
15990	1.489.880,00	0,00	0,00	0,00	1.489.880,00
4042-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO					
15000	43.780.294,00	79.921.185,00	64.653.726,00	71.645.263,00	260.000.468,00
15400	72.589.340,00	53.512.738,00	82.600.888,00	27.804.441,00	236.507.407,00
15430	11.497.700,00	10.575.532,00	0,00	5.400.534,00	27.473.766,00
15500	0,00	21.967.466,00	11.133.401,00	12.136.894,00	45.237.761,00
15520	8.336.491,00	8.685.648,00	8.302.522,00	8.522.645,00	33.847.306,00
15530	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
4043-CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO MÉDIO					
15000	1.003.630,00	5.521.966,00	2.202.924,00	2.202.924,00	10.931.444,00
4104-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	30.049.097,00	23.911.218,00	38.600.406,00	38.600.406,00	131.161.127,00
Total do Programa	731.267.094,00	904.395.021,00	929.128.550,00	943.426.662,00	3.508.217.327,00
2158-EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO					
1581-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	16.369.605,00	7.167.005,00	11.969.931,00	15.542.302,00	51.048.843,00
15400	53.642.838,00	45.574.255,00	36.584.465,00	45.928.567,00	181.730.125,00
1582-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	937.695,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.937.695,00
15500	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	4.400.000,00
1617-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	4.035.806,00	2.198.668,00	1.415.420,00	2.012.430,00	9.662.324,00
15400	35.887.519,00	35.351.185,00	15.324.781,00	18.825.187,00	105.388.672,00
1618-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	320.683,00	1.596.000,00	2.007.200,00	2.242.200,00	6.166.083,00
15500	0,00	1.600.000,00	788.920,00	800.350,00	3.189.270,00
1619-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.655.875,00	1.313.178,00	1.813.398,00	2.999.458,00	7.781.909,00
15400	16.849.038,00	20.855.992,00	27.881.172,00	30.992.850,00	96.579.052,00
1621-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	9.600.000,00	4.600.000,00	2.700.000,00	3.099.100,00	19.999.100,00
15500	0,00	5.000.000,00	6.312.775,00	6.732.112,00	18.044.887,00
1622-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	500.007,00	296.544,00	337.546,00	578.423,00	1.712.520,00
15400	7.470.660,00	3.873.172,00	5.804.515,00	6.999.879,00	24.148.226,00
1623-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	400.000,00	2.800.000,00	2.034.587,00	2.634.783,00	7.869.370,00

15500	0,00	1.000.000,00	1.937.225,00	2.000.000,00	4.937.225,00
1649-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
15000	118.050,00	487.877,00	1.852.800,00	1.987.980,00	4.446.707,00
1650-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL					
15000	345.185,00	880.213,00	1.128.000,00	1.389.000,00	3.742.398,00
4044-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	0,00	16.495.057,00	24.881.691,00	26.999.978,00	68.376.726,00
15400	72.741.193,00	5.546.542,00	58.660.320,00	85.965.987,00	222.914.042,00
4045-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	15.536.147,00	6.983.070,00	8.079.644,00	9.779.142,00	40.378.003,00
4046-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	2.466.041,00	1.804.507,00	2.457.403,00	2.587.357,00	9.315.308,00
4047-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	14.710.465,00	33.473.340,00	20.105.161,00	20.458.573,00	88.747.539,00
15500	0,00	0,00	459.470,00	470.589,00	930.059,00
15520	515.448,00	587.580,00	743.824,00	757.923,00	2.604.775,00
4048-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	92.408,00	771.455,00	1.880.889,00	3.999.758,00	6.744.510,00
15400	114.054.361,00	104.216.208,00	118.091.945,00	138.224.395,00	474.586.909,00
4049-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	26.317.232,00	30.780.757,00	39.205.347,00	35.480.588,00	131.783.924,00
15400	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15500	0,00	0,00	5.532.479,00	5.752.459,00	11.284.938,00
15990	527.338,00	0,00	0,00	0,00	527.338,00
4050-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	243.724,00	131.080,00	168.622,00	170.723,00	714.149,00
4051-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	2.566.823,00	6.133.927,00	1.636.597,00	1.732.598,00	12.069.945,00
15500	0,00	0,00	1.584.050,00	1.612.052,00	3.196.102,00
15520	1.310.403,00	1.429.994,00	1.787.700,00	1.832.325,00	6.360.422,00
4052-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	0,00	68.817,00	0,00	0,00	68.817,00
15400	21.488.718,00	23.497.925,00	22.588.393,00	25.077.763,00	92.652.799,00
4053-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.776.758,00	2.779.365,00	3.135.322,00	5.158.221,00	12.849.666,00
15500	0,00	0,00	1.265.738,00	1.325.852,00	2.591.590,00
15990	180.346,00	0,00	0,00	0,00	180.346,00
4054-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.365.690,00	703.668,00	582.542,00	599.357,00	3.251.257,00
4055-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.213.360,00	1.082.525,00	474.940,00	123.999,00	2.894.824,00
15400	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15500	0,00	0,00	513.115,00	352.480,00	865.595,00

15510	0,00	12.880,00	12.159,00	12.767,00	37.806,00
15520	600.268,00	1.394.069,00	596.468,00	985.772,00	3.576.577,00
4056-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	0,00	22.633,00	0,00	0,00	22.633,00
15400	3.066.645,00	5.223.617,00	4.748.166,00	7.028.513,00	20.066.941,00
4057-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	188.730,00	652.919,00	1.639.761,00	2.932.000,00	5.413.410,00
15500	0,00	0,00	231.315,00	300.000,00	531.315,00
4058-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	410.658,00	250.126,00	294.481,00	295.000,00	1.250.265,00
4059-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	61.769,00	614.756,00	158.677,00	170.493,00	1.005.695,00
15500	0,00	0,00	59.398,00	60.988,00	120.386,00
15510	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
15520	61.769,00	74.936,00	63.271,00	65.284,00	265.260,00
4105-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM AUXÍLIOS					
15000	11.370.780,00	8.404.638,00	10.751.609,00	10.751.609,00	41.278.636,00
4106-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM AUXÍLIOS					
15000	7.061.396,00	2.544.447,00	7.734.447,00	7.734.447,00	25.074.737,00
4107-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	1.540.755,00	985.660,00	1.404.656,00	1.404.656,00	5.335.727,00
4108-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	202.520,00	271.447,00	301.658,00	301.658,00	1.077.283,00
Total do Programa	449.838.366,00	397.282.034,00	462.723.993,00	546.669.927,00	1.856.514.320,00
2176-LEITURA PARA O FUTURO: PARCERIA PELA ALFABETIZAÇÃO					
4095-REMUNERAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS					
15000	2.584.147,00	32.293.428,00	25.961.130,00	26.925.000,00	87.763.705,00
15400	29.757.889,00	1.121.872,00	1.056.195,00	1.898.945,00	33.834.901,00
4096-PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS					
15000	7.449.000,00	3.700.000,00	2.452.055,00	2.627.000,00	16.228.055,00
4097-CONCEDER BOLSAS PARA ARTICULADORES E FORMADORES					
15000	3.220.000,00	3.220.000,00	4.490.400,00	4.490.400,00	15.420.800,00
4098-PREMIAR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					
15000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4099-REALIZAR TUTORIA PEDAGÓGICA					
15000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00
4100-PROMOVER AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA APRENDIZAGEM					
15000	3.000.000,00	3.121.040,00	5.675.832,00	5.934.655,00	17.731.527,00
4101-REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO					
15000	4.800.000,00	4.800.000,00	3.838.760,00	3.800.000,00	17.238.760,00
4102-CELEBRAR PACTOS COM PREFEITURAS					
15000	1.500.000,00	2.249.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.749.000,00
4185-PREMIAR E FOMENTAR ESCOLAS					
15000	0,00	0,00	2.112.500,00	2.112.500,00	4.225.000,00

Total do Programa	58.011.036,00	56.205.340,00	51.286.872,00	53.488.500,00	218.991.748,00
Total UO/fonte 15000	818.088.938,00	952.046.860,00	985.771.267,00	1.060.186.458,00	3.816.093.523,00
15400	1.735.075.920,00	1.781.766.616,00	1.876.383.037,00	2.020.646.118,00	7.413.871.691,00
15430	11.497.700,00	26.438.830,00	26.438.830,00	33.048.538,00	97.423.898,00
15500	32.473.013,00	99.658.486,00	102.333.468,00	107.450.141,00	341.915.108,00
15510	33.660,00	12.880,00	12.159,00	12.767,00	71.466,00
15520	21.952.503,00	21.585.703,00	20.941.441,00	21.988.513,00	86.468.160,00
15530	3.500.000,00	4.094.852,00	4.433.502,00	4.655.178,00	16.683.532,00
15690	10.302.000,00	10.814.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	28.649.750,00
15700	330.674,00	121.865,00	314.250,00	85.000,00	851.789,00
15720	0,00	0,00	7.326.695,00	7.693.030,00	15.019.725,00
15990	4.584.555,00	0,00	0,00	0,00	4.584.555,00
Total Unidade	2.637.838.963,00	2.896.540.092,00	3.027.629.649,00	3.259.624.493,00	11.821.633.197,00
16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	4.541.631,00	4.723.295,00	4.200.000,00	4.200.000,00	17.664.926,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	3.122.000,00	2.930.461,00	2.817.000,00	3.245.000,00	12.114.461,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	728.000,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	2.999.360,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.388.739,00	3.524.287,00	3.526.632,00	3.526.632,00	13.966.290,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	85.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	285.000,00
Total do Programa	11.865.370,00	12.035.163,00	11.350.752,00	11.778.752,00	47.030.037,00
2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	617.750,00	1.000.000,00	480.000,00	900.000,00	2.997.750,00
2355-PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA					
15000	900.000,00	725.360,00	475.000,00	1.120.000,00	3.220.360,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	7.924.000,00	9.291.445,00	7.930.000,00	8.376.833,00	33.522.278,00
2547-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
15000	609.743,00	754.020,00	0,00	0,00	1.363.763,00
15400	3.000.000,00	3.220.110,00	3.172.557,00	3.416.475,00	12.809.142,00
2558- REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
15000	3.695.000,00	3.807.440,00	3.067.535,00	3.181.249,00	13.751.224,00
4071-ATENDER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM AUXÍLIOS					
15000	813.400,00	510.000,00	434.050,00	434.050,00	2.191.500,00
15400	0,00	50.000,00	50.000,00	53.844,00	153.844,00

Total do Programa	17.559.893,00	19.358.375,00	15.609.142,00	17.482.451,00	70.009.861,00
Total UO/fonte 15000	26.425.263,00	28.123.428,00	23.737.337,00	25.790.884,00	104.076.912,00
15400	3.000.000,00	3.270.110,00	3.222.557,00	3.470.319,00	12.962.986,00
Total Unidade	29.425.263,00	31.393.538,00	26.959.894,00	29.261.203,00	117.039.898,00
16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	1.939.740,00	3.327.569,00	3.147.569,00	2.479.980,00	10.894.858,00
15010	60.260,00	0,00	0,00	0,00	60.260,00
18990	650.000,00	700.000,00	950.000,00	1.050.000,00	3.350.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	84.000,00	84.000,00	77.935,89	84.000,00	329.935,89
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	696.000,00	716.990,00	725.950,94	696.000,00	2.834.940,94
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	0,00	180.000,17	0,00	180.000,17
Total do Programa	3.430.000,00	4.828.559,00	5.081.456,00	4.309.980,00	17.649.995,00
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
15000	56.999,00	67.263,00	67.263,00	67.263,00	258.788,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
15000	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	242.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
15000	39.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	198.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					
15000	23.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	134.000,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
15000	51.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	240.000,00
Total do Programa	219.999,00	284.263,00	284.263,00	284.263,00	1.072.788,00
Total UO/fonte 15000	2.939.739,00	4.412.822,00	4.415.719,00	3.544.243,00	15.312.523,00
15010	60.260,00	0,00	0,00	0,00	60.260,00
18990	650.000,00	700.000,00	950.000,00	1.050.000,00	3.350.000,00
Total Unidade	3.649.999,00	5.112.822,00	5.365.719,00	4.594.243,00	18.722.783,00
17.010 - Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	532.764,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.439.771,94
15010	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total do Programa	550.000,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.457.007,94

2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
4014-FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS					
15000	200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total do Programa	200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total UO/fonte 15000	732.764,00	732.764,00	767.150,00	701.111,00	2.933.789,00
15010	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total Unidade	750.000,00	732.764,00	767.150,00	701.111,00	2.951.025,00
17.012 - Fundo Estadual de Saúde					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
15000	140.025.576,00	146.925.098,00	142.147.320,00	148.812.504,00	577.910.498,00
Total do Programa	140.025.576,00	146.925.098,00	142.147.320,00	148.812.504,00	577.910.498,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1449-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS					
15000	300.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.900.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	81.608.192,00	140.900.000,00	150.000.000,00	97.060.502,00	469.568.694,00
16050	3.828.786,00	7.908.100,00	8.002.000,00	4.000.000,00	23.738.886,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	1.334.741,00	8.410.000,00	0,00	0,00	9.744.741,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	66.694.300,00	27.537.000,00	38.483.000,00	20.192.227,00	152.906.527,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	23.673.891,00	0,00	50.196.000,00	28.274.248,00	102.144.139,00
15010	15.689.739,00	33.865.000,00	0,00	0,00	49.554.739,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
15010	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	790.000.000,00	521.746.000,00	800.000.000,00	943.514.334,00	3.055.260.334,00
16050	7.812.044,00	6.931.980,00	5.521.000,00	9.901.870,00	30.166.894,00
2476-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
15000	503.116,00	3.940.000,00	0,00	0,00	4.443.116,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.200.000,00
15010	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
4155-DESENVOLVER O PROGRAMAS DE BOLSAS E ESTÁGIOS					
15000	1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Total do Programa	994.794.809,00	757.839.080,00	1.057.252.000,00	1.105.993.181,00	3.915.879.070,00
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					

2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE					
15000	355.904,00	1.578.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.883.904,00
2442-COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
15010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16020	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
16590	29.773,00	0,00	0,00	0,00	29.773,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
15000	30.935.676,00	362.402.148,00	289.039.000,00	243.000.000,00	925.376.824,00
15010	3.208.085,00	16.883.000,00	0,00	0,00	20.091.085,00
16000	106.706.644,00	211.239.759,00	208.913.000,00	220.000.000,00	746.859.403,00
16050	1.044.710,00	14.079.864,00	3.305.721,00	3.600.000,00	22.030.295,00
16590	33.445.843,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	33.452.843,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
15000	23.257.004,00	15.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00	112.257.004,00
15010	0,00	43.302.026,00	0,00	0,00	43.302.026,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
15000	53.546.223,00	224.262.000,00	122.466.000,00	110.000.000,00	510.274.223,00
16000	158.802.941,00	111.608.000,00	210.667.327,00	220.000.000,00	701.078.268,00
16590	0,00	0,00	235.101,00	244.545,00	479.646,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
15000	4.491.586,00	17.323.000,00	12.057.000,00	9.000.000,00	42.871.586,00
16000	25.387.100,00	19.830.000,00	29.590.000,00	30.000.000,00	104.807.100,00
Total do Programa	453.081.151,00	1.037.512.797,00	913.224.149,00	874.845.545,00	3.278.663.642,00
2049-RONDÔNIA ACOLHE					
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
15000	552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total do Programa	552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS					
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
15000	7.498.467,00	13.499.000,00	4.430.000,00	5.000.000,00	30.427.467,00
16000	1.732.756,00	1.501.000,00	12.650.000,00	10.334.100,00	26.217.856,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
15000	5.143.171,00	3.939.000,00	1.970.000,00	2.000.000,00	13.052.171,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
15000	39.067.479,00	49.001.000,00	20.910.000,00	22.000.000,00	130.978.479,00
16000	56.361.028,00	999.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	59.360.028,00
Total do Programa	109.802.901,00	68.939.000,00	40.960.000,00	40.334.100,00	260.036.001,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	700.000,00	2.573.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	10.473.000,00
15010	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
16010	504.040,00	1.551.000,00	1.747.000,00	1.800.000,00	5.602.040,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE					

15000	700.000,00	12.905.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	17.405.000,00
15010	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
16010	480.585,00	1.549.366,00	1.745.974,00	1.832.693,00	5.608.618,00
16340	1.695,00	4.000,00	2.820,00	2.933,00	11.448,00
Total do Programa	4.436.320,00	18.582.366,00	8.495.794,00	9.635.626,00	41.150.106,00
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
15000	57.492,00	283.000,00	132.000,00	140.000,00	612.492,00
16000	1.000,00	20.000,00	49.000,00	50.000,00	120.000,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
15000	390.123,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.390.123,00
4007-APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE					
15000	34.307.180,00	83.469.000,00	36.250.000,00	38.000.000,00	192.026.180,00
16590	7.591.780,00	0,00	0,00	0,00	7.591.780,00
4029-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
15000	525.770,00	2.356.000,00	1.178.000,00	2.000.000,00	6.059.770,00
16310	119.399,00	4.000,00	117.685,00	122.392,00	363.476,00
17060	8.431,00	3.000,00	3.152,00	3.278,00	17.861,00
Total do Programa	43.001.175,00	87.135.000,00	39.729.837,00	42.315.670,00	212.181.682,00
2189-FORTELECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE					
4156-INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS MUNICÍPIOS					
15000	4.276.228,00	4.277.000,00	2.538.000,00	3.000.000,00	14.091.228,00
4157-INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO E SUAS LINHAS DE CUIDADO					
15000	18.000,00	2.266.000,00	1.191.000,00	2.000.000,00	5.475.000,00
17610	1.115,00	3.000,00	15,00	15,00	4.145,00
4158-ADMINISTRAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
15000	92.348,00	501.000,00	160.000,00	180.000,00	933.348,00
17090	337.624,00	0,00	0,00	0,00	337.624,00
Total do Programa	4.725.315,00	7.047.000,00	3.889.015,00	5.180.015,00	20.841.345,00
Total UO/fonte 15000	1.311.954.547,00	1.652.693.246,00	1.722.147.320,00	1.724.223.815,00	6.411.018.928,00
15010	22.597.824,00	94.050.026,00	0,00	0,00	116.647.850,00
16000	348.991.469,00	345.197.759,00	462.869.327,00	481.384.100,00	1.638.442.655,00
16010	984.625,00	3.100.366,00	3.492.974,00	3.632.693,00	11.210.658,00
16020	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
16050	12.685.540,00	28.919.944,00	16.828.721,00	17.501.870,00	75.936.075,00
16310	119.399,00	4.000,00	117.685,00	122.392,00	363.476,00
16340	1.695,00	4.000,00	2.820,00	2.933,00	11.448,00
16590	41.067.396,00	5.000,00	236.101,00	245.545,00	41.554.042,00
17060	8.431,00	3.000,00	3.152,00	3.278,00	17.861,00
17090	337.624,00	0,00	0,00	0,00	337.624,00
17610	1.115,00	3.000,00	15,00	15,00	4.145,00

Total Unidade	1.750.419.327,00	2.123.980.341,00	2.205.698.115,00	2.227.116.641,00	8.307.214.424,00
17.013 - Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2152-GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO					
1516-MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO					
15000	124.545.661,00	1.000,00	70.001.000,00	80.000.000,00	274.547.661,00
15010	2.100.603,00	0,00	0,00	0,00	2.100.603,00
16590	4.168.238,00	2.382.120,00	302.809,00	314.922,00	7.168.089,00
17110	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2507-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP					
15000	101.818.493,00	1.000,00	161.564.360,00	171.598.369,00	434.982.222,00
15010	2.100.603,00	0,00	0,00	0,00	2.100.603,00
Total do Programa	234.733.598,00	7.384.120,00	231.868.169,00	251.913.291,00	725.899.178,00
Total UO/fonte 15000	226.364.154,00	2.000,00	231.565.360,00	251.598.369,00	709.529.883,00
15010	4.201.206,00	0,00	0,00	0,00	4.201.206,00
16590	4.168.238,00	2.382.120,00	302.809,00	314.922,00	7.168.089,00
17110	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Unidade	234.733.598,00	7.384.120,00	231.868.169,00	251.913.291,00	725.899.178,00
17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
15000	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total do Programa	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	5.236.512,00	5.236.512,00	2.617.474,24	6.061.918,00	19.152.416,24
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	6.429.743,00	8.066.942,00	11.300.317,36	11.300.317,36	37.097.319,72
18990	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	4.470.187,00	2.286.894,00	1.574.299,01	5.338.842,00	13.670.222,01
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	1.153.415,00	350.000,00	0,00	0,00	1.503.415,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	30.231.214,00	31.029.081,00	30.228.487,02	36.105.802,00	127.594.584,02
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	563.850,00	300.000,00	0,00	0,00	863.850,00
Total do Programa	50.094.921,00	47.279.429,00	45.730.577,63	58.816.879,36	201.921.806,99

2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
15000	5.933.384,00	924.947,00	11.320.317,37	3.177.346,64	21.355.995,01
16000	6.802.310,00	10.278.984,00	11.714.023,00	12.299.724,00	41.095.041,00
18990	1.608.153,00	1.333.457,00	1.237.093,00	1.299.447,00	5.478.150,00
4030-MODERNIZAR A INFRAESTUTURA FÍSICA DA HEMORREDE					
15000	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
4031-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA HEMORREDE					
15000	2.419.500,00	1.887.378,00	0,00	0,00	4.306.878,00
4032-ATENDER AS UNIDADES COM MOBILIÁRIOS					
15000	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total do Programa	18.663.347,00	15.574.766,00	24.271.433,37	16.776.517,64	75.286.064,01
Total UO/fon	60.837.805,00	51.331.754,00	57.140.895,00	62.084.226,00	231.394.680,00
15000	60.837.805,00	51.331.754,00	57.140.895,00	62.084.226,00	231.394.680,00
16000	6.802.310,00	10.278.984,00	11.714.023,00	12.299.724,00	41.095.041,00
18990	1.618.153,00	1.343.457,00	1.247.093,00	1.309.447,00	5.518.150,00
Total Unidade	69.258.268,00	62.954.195,00	70.102.011,00	75.693.397,00	278.007.871,00
17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	1.767.234,00	0,00	0,00	0,00	1.767.234,00
15010	39.566,00	0,00	0,00	0,00	39.566,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	183.804,00	0,00	0,00	0,00	183.804,00
15010	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.957.093,00	0,00	0,00	0,00	2.957.093,00
15010	54.641,00	0,00	0,00	0,00	54.641,00
Total do Programa	5.026.734,00	0,00	0,00	0,00	5.026.734,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1645-CONSTRUIR E AMPLIAR A UNIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-MODERNIZAR O APARATO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE					
15000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total do Programa	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
4092-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE					
15000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4093-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR					
15000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4094-DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS					
15000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total UO/fonte 15000	5.282.131,00	0,00	0,00	0,00	5.282.131,00
15010	97.603,00	0,00	0,00	0,00	97.603,00
Total Unidade	5.379.734,00	0,00	0,00	0,00	5.379.734,00
17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	0,00	100,00	78.000,00	21.360,00	99.460,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	1.840.955,00	1.840.955,00	1.840.955,00	5.522.865,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	196.615,00	182.421,01	219.521,00	598.557,01
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	260.000,00	100,00	100.000,00	360.100,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	0,00	3.147.125,00	3.147.125,00	3.531.721,00	9.825.971,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	5.444.795,00	5.248.601,01	5.713.557,00	16.406.953,01
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1645-CONSTRUIR E AMPLIAR A UNIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-MODERNIZAR O APARATO TÉCNICO DE EDCUAÇÃO E SAÚDE					
15000	0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
Total do Programa	0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
2558- REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
15000	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
4092-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE					

15000	0,00	550.000,00	619.750,00	299.413,01	1.469.163,01
4093-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR					
15000	0,00	700.000,00	619.750,00	399.999,99	1.719.749,99
4094-DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS					
15000	0,00	950.000,00	532.500,00	200.000,00	1.682.500,00
Total do Programa	0,00	2.200.000,00	1.952.000,00	999.413,00	5.151.413,00
Total UO/fonte 15000	0,00	8.121.577,00	7.270.501,00	6.812.970,00	22.205.048,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	0,00	8.121.577,00	7.270.501,00	6.812.970,00	22.205.048,00
17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	5.702.856,00	6.338.754,00	5.917.434,45	3.781.618,00	21.740.662,45
15010	444.625,00	0,00	0,00	0,00	444.625,00
16000	909.000,00	1.093.116,00	1.000.000,00	909.000,00	3.911.116,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	878.752,00	935.223,00	867.707,55	1.049.513,00	3.731.195,55
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
16000	634.246,00	0,00	0,00	0,00	634.246,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	14.480.932,00	14.276.559,00	13.500.000,00	17.208.904,00	59.466.395,00
Total do Programa	23.050.411,00	22.643.652,00	21.285.142,00	22.949.035,00	89.928.240,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
16000	3.729.222,00	4.060.880,00	3.170.192,00	3.735.892,00	14.696.186,00
16590	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
2496-VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS					
16000	570.000,00	621.000,00	914.700,00	570.000,00	2.675.700,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
16000	500.000,00	630.000,00	630.000,00	500.000,00	2.260.000,00
16590	300.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.600.000,00
Total do Programa	5.099.222,00	5.711.880,00	5.314.892,00	5.455.892,00	21.581.886,00
Total UO/fonte 15000	21.062.540,00	21.550.536,00	20.285.142,00	22.040.035,00	84.938.253,00
15010	444.625,00	0,00	0,00	0,00	444.625,00
16000	6.342.468,00	6.404.996,00	5.714.892,00	5.714.892,00	24.177.248,00
16590	300.000,00	400.000,00	600.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Total Unidade	28.149.633,00	28.355.532,00	26.600.034,00	28.404.927,00	111.510.126,00

18.001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.915.749,00	4.034.862,00	1.570.000,00	1.870.000,00	10.390.611,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.393.728,00	1.483.296,00	1.483.296,00	1.664.568,00	6.024.888,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	200.000,00	298.340,00	150.000,00	300.000,00	948.340,00
15010	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	45.565.612,00	48.493.792,00	50.918.481,60	54.131.312,00	199.109.197,60
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	332.300,00	529.620,00	855.400,00	855.400,00	2.572.720,00
Total do Programa	50.655.889,00	54.839.910,00	54.977.177,60	58.821.280,00	219.294.256,60
2153-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
1492-REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM					
17080	200.000,00	472.366,00	332.865,00	35.545,00	1.040.776,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
17080	200.000,00	640.072,00	310.000,00	0,00	1.150.072,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
15000	292.810,00	293.700,00	293.700,00	0,00	880.210,00
17080	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2578-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	221.300,00	330.300,00	332.500,00	332.500,00	1.216.600,00
2580-PROMOVER A INOVAÇÃO NA GESTÃO, GOVERNANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS					
15000	137.950,00	137.950,00	250.000,00	250.000,00	775.900,00
17080	1.331.389,00	1.189.960,00	785.000,00	320.000,00	3.626.349,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
15000	164.650,00	164.650,00	215.000,00	215.000,00	759.300,00
17080	631.960,00	531.960,00	1.395.000,00	0,00	2.558.920,00
2587-PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS					
15000	196.100,00	119.800,00	112.245,00	112.245,00	540.390,00
Total do Programa	3.626.159,00	4.180.758,00	4.026.310,00	1.265.290,00	13.098.517,00
2154-GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS					
2594-PROMOVER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	340.375,00	0,00	0,00	0,00	340.375,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080	250.000,00	485.040,00	530.000,00	500.000,00	1.765.040,00
2599-PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	56.235,00	0,00	102.473,40	100.000,00	258.708,40
15010	459.422,00	0,00	0,00	0,00	459.422,00
17080	110.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	340.000,00
2601-DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					

15000	411.145,00	0,00	0,00	0,00	411.145,00
15010	343.985,00	0,00	0,00	0,00	343.985,00
17080	596.000,00	404.000,00	450.000,00	0,00	1.450.000,00
Total do Programa	2.567.162,00	999.040,00	1.202.473,40	600.000,00	5.368.675,40
2192-PRESERVA+RONDÔNIA					
4181-FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL CONTRA O DESMATAMENTO ILEGAL, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS					
15000	0,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
4183-PREVENÇÃO AMBIENTAL CONTRA O DESMATAMENTO ILEGAL, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS					
15000	0,00	0,00	1.000.000,00	321.191,00	1.321.191,00
17080	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	11.600.000,00	1.321.191,00	12.921.191,00
Total UO/fonte 15000	52.227.954,00	55.886.310,00	67.283.096,00	61.152.216,00	236.549.576,00
15010	1.051.907,00	0,00	0,00	0,00	1.051.907,00
17080	3.569.349,00	4.133.398,00	4.522.865,00	855.545,00	13.081.157,00
Total Unidade	56.849.210,00	60.019.708,00	71.805.961,00	62.007.761,00	250.682.640,00
18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
17590	0,00	0,00	782.400,00	782.400,00	1.564.800,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
17590	4.048.314,00	4.048.314,00	4.680.000,00	4.680.000,00	17.456.628,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17590	0,00	0,00	6.150.000,00	5.190.000,00	11.340.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17590	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total do Programa	4.048.314,00	4.048.314,00	12.012.400,00	11.052.400,00	31.161.428,00
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
17590	699.540,00	699.540,00	599.540,00	599.540,00	2.598.160,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
17590	768.832,00	1.128.832,00	900.000,00	600.000,00	3.397.664,00
2280-PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS					
17590	1.080.600,00	1.047.100,00	750.000,00	750.000,00	3.627.700,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
17590	2.547.560,00	2.307.235,00	900.000,00	1.000.000,00	6.754.795,00
2589-MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	638.150,00	219.650,00	503.000,00	503.000,00	1.863.800,00
2590-PROTEGER E FISCALIZAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	7.040.340,00	7.273.328,00	8.677.514,00	5.604.447,00	28.595.629,00
17990	0,00	553.750,00	0,00	0,00	553.750,00
Total do Programa	12.775.022,00	13.229.435,00	12.330.054,00	9.056.987,00	47.391.498,00

2154-GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS					
2601-DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	1.674.980,00	1.919.730,00	4.002.365,00	3.522.365,00	11.119.440,00
2602-PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	647.495,00	430.745,00	330.745,00	330.745,00	1.739.730,00
2603-PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	419.400,00	387.150,00	187.150,00	187.150,00	1.180.850,00
Total do Programa	2.741.875,00	2.737.625,00	4.520.260,00	4.040.260,00	14.040.020,00
Total UO/fonte 17590	19.565.211,00	19.461.624,00	28.862.714,00	24.149.647,00	92.039.196,00
17990	0,00	553.750,00	0,00	0,00	553.750,00
Total Unidade	19.565.211,00	20.015.374,00	28.862.714,00	24.149.647,00	92.592.946,00
18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2080-FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
2399-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS					
17000	1.357.200,00	2.006.267,00	1.822.993,00	1.822.993,00	7.009.453,00
17590	307.901,00	344.177,00	423.052,00	448.751,00	1.523.881,00
Total do Programa	1.665.101,00	2.350.444,00	2.246.045,00	2.271.744,00	8.533.334,00
Total UO/fonte 17000	1.357.200,00	2.006.267,00	1.822.993,00	1.822.993,00	7.009.453,00
17590	307.901,00	344.177,00	423.052,00	448.751,00	1.523.881,00
Total Unidade	1.665.101,00	2.350.444,00	2.246.045,00	2.271.744,00	8.533.334,00
18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2136-PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS					
1466-PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS					
17590	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
Total do Programa	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
Total UO/fonte 17590	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
Total Unidade	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	3.037.000,00	4.000.000,00	4.792.702,81	3.015.693,00	14.845.395,81
15010	320.725,00	250.000,00	0,00	0,00	570.725,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	638.412,00	679.438,00	630.388,14	762.469,00	2.710.707,14
15010	11.796,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00

15010	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	12.374.265,00	10.669.472,00	13.169.472,21	14.778.857,00	50.992.066,21
15010	228.650,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.728.650,00
Total do Programa	16.960.848,00	18.348.910,00	18.647.063,16	18.557.019,00	72.513.840,16
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
15000	11.711.803,00	7.543.827,00	732.789,00	0,00	19.988.419,00
15010	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17090	0,00	0,00	8.847.211,00	8.847.211,00	17.694.422,00
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
15000	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17090	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
2489-ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS					
15000	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17090	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Total do Programa	12.261.803,00	10.573.827,00	10.000.000,00	9.267.211,00	42.102.841,00
2011-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
15000	805.000,00	1.056.000,00	1.207.800,00	1.164.240,00	4.233.040,00
17000	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
2340-APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO					
15000	3.000.000,00	3.306.000,00	150.000,00	3.500.000,00	9.956.000,00
17090	0,00	0,00	3.000.000,00	3.609.009,00	6.609.009,00
2474-FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS					
15000	50.000,00	40.000,00	44.200,00	55.000,00	189.200,00
2485-FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.					
15000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total do Programa	54.402.829,00	4.502.000,00	4.502.000,00	8.428.249,00	71.835.078,00
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
15000	755.000,00	1.081.367,00	1.081.367,00	1.300.000,00	4.217.734,00
Total do Programa	755.000,00	1.081.367,00	1.081.367,00	1.300.000,00	4.217.734,00
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
15000	400.000,00	500.000,00	194.813,84	0,00	1.094.813,84
Total do Programa	400.000,00	500.000,00	194.813,84	0,00	1.094.813,84
2179-GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
2485-FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.					
15000	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	950.000,00

4167-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
15000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
17000	0,00	36.068.424,00	39.297.653,00	39.297.653,00	114.663.730,00
17110	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total do Programa	0,00	39.865.428,00	40.047.653,00	39.297.653,00	119.210.734,00
Total UO/fonte 15000	33.611.480,00	30.606.104,00	22.908.033,00	24.676.259,00	111.801.876,00
15010	911.171,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.911.171,00
17000	50.257.829,00	36.068.424,00	39.297.653,00	39.297.653,00	164.921.559,00
17090	0,00	0,00	12.267.211,00	12.876.220,00	25.143.431,00
17110	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total Unidade	84.780.480,00	74.871.532,00	74.472.897,00	76.850.132,00	310.975.041,00
19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2005-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA					
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
18990	190.228,00	308.850,00	0,00	0,00	499.078,00
Total do Programa	190.228,00	308.850,00	0,00	0,00	499.078,00
Total UO/fonte 18990	190.228,00	308.850,00	0,00	0,00	499.078,00
Total Unidade	190.228,00	308.850,00	0,00	0,00	499.078,00
19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
17590	1.858.000,00	3.100.000,00	3.310.400,00	3.449.300,00	11.717.700,00
Total do Programa	1.858.000,00	3.100.000,00	3.310.400,00	3.449.300,00	11.717.700,00
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
17590	9.673.362,00	15.230.000,00	5.907.800,00	11.950.000,00	42.761.162,00
1644-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
17590	1.749.638,00	5.562.000,00	15.190.362,00	12.172.200,00	34.674.200,00
2501-APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.					
17590	5.260.000,00	7.060.000,00	8.695.438,00	6.921.500,00	27.936.938,00
Total do Programa	16.683.000,00	27.852.000,00	29.793.600,00	31.043.700,00	105.372.300,00
Total UO/fonte 17590	18.541.000,00	30.952.000,00	33.104.000,00	34.493.000,00	117.090.000,00
Total Unidade	18.541.000,00	30.952.000,00	33.104.000,00	34.493.000,00	117.090.000,00
19.017 - Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2004-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA					
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					

18990	7.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	25.438.063,00
4124-APOIAR O PRODUTOR LEITEIRO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INSUMOS					
18990	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total do Programa	11.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	29.438.063,00
Total UO/fonte 18990	11.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	29.438.063,00
Total Unidade	11.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	29.438.063,00
19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
17530	130.000,00	285.000,00	300.000,00	330.000,00	1.045.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	500.000,00	720.000,00	950.000,00	950.000,00	3.120.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	465.000,00	500.000,00	888.700,00	19.200,00	1.872.900,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
17530	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa	1.195.000,00	1.605.000,00	2.238.700,00	1.399.200,00	6.437.900,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
17530	2.785.125,00	2.785.125,00	3.522.200,00	2.785.125,00	11.877.575,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
17530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
17530	5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00	5.682.310,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	19.192.700,00	18.492.500,00	17.469.500,00	19.046.075,60	74.200.775,60
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.960.570,00	1.960.570,00	2.770.000,00	2.770.000,00	9.461.140,00
17530	1.282.735,00	6.344.383,00	4.230.000,00	4.230.000,00	16.087.118,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.000.000,00	500.000,00	2.240.500,00	2.240.500,00	5.981.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	29.288.625,00	27.269.305,00	43.170.000,00	47.242.613,00	146.970.543,00
17530	7.297.005,00	28.242.767,00	25.350.000,00	28.356.982,40	89.246.754,40
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17530	475.200,00	475.200,00	375.000,00	375.000,00	1.700.400,00
Total do Programa	68.779.865,00	86.154.255,00	99.177.200,00	107.096.296,00	361.207.616,00
2096-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
2515-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.					
17530	701.600,00	253.700,00	153.000,00	153.000,00	1.261.300,00
2516-PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO NA ÁREA ANIMAL E VEGETAL					

17530	750.000,00	800.000,00	524.620,00	524.620,00	2.599.240,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
17530	3.465.000,00	2.000.200,00	2.311.200,00	2.311.200,00	10.087.600,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
17530	1.354.000,00	704.050,00	508.000,00	508.000,00	3.074.050,00
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
15000	4.151.297,00	4.151.297,00	2.900.000,00	2.900.000,00	14.102.594,00
17530	1.122.730,00	3.693.670,00	6.380.000,00	6.380.000,00	17.576.400,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	90.017.771,00	83.404.106,00	68.850.293,00	74.959.214,00	317.231.384,00
15010	2.483.763,00	0,00	0,00	0,00	2.483.763,00
17530	0,00	0,00	15.959.157,00	20.469.630,00	36.428.787,00
Total do Programa	104.046.161,00	95.007.023,00	97.586.270,00	108.205.664,00	404.845.118,00
Total UO/fonte 15000	125.418.263,00	116.785.278,00	117.690.293,00	127.871.827,00	487.765.661,00
15010	2.483.763,00	0,00	0,00	0,00	2.483.763,00
17530	46.119.000,00	65.981.000,00	81.311.877,00	88.829.333,00	282.241.210,00
Total Unidade	174.021.026,00	182.766.278,00	199.002.170,00	216.701.160,00	772.490.634,00
19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
15000	0,00	216.568,00	2.528.264,55	238.224,80	2.983.057,35
15010	396.609,00	0,00	1.517.570,80	0,00	1.914.179,80
17530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
18990	15.532,00	15.000,00	15.000,00	16.503,10	62.035,10
Total do Programa	412.141,00	231.568,00	4.060.835,35	254.727,90	4.959.272,25
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.445.024,00	4.594.809,00	0,00	0,00	7.039.833,00
15010	645.953,00	0,00	3.482.429,20	0,00	4.128.382,20
17530	0,00	0,00	1.517.570,80	0,00	1.517.570,80
17560	0,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
18990	822.468,00	1.102.543,00	855.650,00	561.189,45	3.341.850,45
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.840.728,00	1.284.300,00	1.191.584,05	1.284.300,00	5.600.912,05
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	21.724.740,00	17.771.621,00	25.034.243,60	20.070.288,00	84.600.892,60
Total do Programa	27.478.913,00	24.757.772,00	32.081.477,65	21.915.777,45	106.233.940,10
2004-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA					
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
15000	0,00	2.689.594,00	0,00	0,00	2.689.594,00
17530	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
15000	7.750.000,00	10.687.273,00	6.039.895,00	616.619,20	25.093.787,20
15010	931.811,00	0,00	0,00	0,00	931.811,00
17000	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
17530	0,00	0,00	13.529.934,20	15.904.892,00	29.434.826,20
17990	0,00	214.153,00	0,00	0,00	214.153,00
18990	632.000,00	569.225,00	214.000,00	561.189,45	1.976.414,45
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
15000	5.522.184,00	5.564.700,00	5.162.974,19	5.522.184,00	21.772.042,19
4162-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	0,00	9.279.192,00	0,00	0,00	9.279.192,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	59.067.967,00	51.254.858,00	68.687.061,61	68.581.112,00	247.590.998,61
Total do Programa	73.903.962,00	80.258.995,00	93.833.865,00	91.290.996,65	339.287.818,65
Total UO/fonte 15000	98.350.643,00	103.342.915,00	108.644.023,00	96.312.728,00	406.650.309,00
15010	1.974.373,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.974.373,00
17000	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
17530	0,00	0,00	15.147.505,00	15.904.892,00	31.052.397,00
17560	0,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
17990	0,00	214.153,00	0,00	0,00	214.153,00
18990	1.470.000,00	1.686.768,00	1.084.650,00	1.138.882,00	5.380.300,00
Total Unidade	101.795.016,00	105.248.335,00	129.976.178,00	113.461.502,00	450.481.031,00
21.001 - Secretaria de Estado de Justiça					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1449-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS					
15000	900.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	8.400.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	600.000,00	730.000,00	980.000,00	1.200.000,00	3.510.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	30.118.439,00	29.000.000,00	22.258.811,58	35.971.113,00	117.348.363,58
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	600.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	2.750.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	250.681.435,00	270.000.000,00	400.000.000,00	368.279.472,00	1.288.960.907,00

2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
15000	100.000,00	360.000,00	440.000,00	500.000,00	1.400.000,00
Total do Programa	284.999.874,00	306.990.000,00	430.628.811,58	414.750.585,00	1.437.369.270,58
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					
15000	5.744.300,00	7.750.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	29.694.300,00
1624-GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA					
15000	6.000.000,00	10.000.000,00	11.747.836,80	12.000.000,00	39.747.836,80
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					
15000	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
15000	500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
15000	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	17.500.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
15000	35.000.000,00	3.192.245,00	52.814.473,62	61.229.706,00	152.236.424,62
15010	6.396.686,00	26.807.755,00	0,00	0,00	33.204.441,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
15000	500.000,00	500.000,00	480.000,00	550.000,00	2.030.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
15000	37.330.000,00	43.185.278,00	49.834.000,00	80.000.000,00	210.349.278,00
Total do Programa	96.170.986,00	97.035.278,00	129.476.310,42	172.079.706,00	494.762.280,42
2165-FOMENTAR POLÍTICAS DE EXECUÇÃO PENAL (REPASSES DA UNIÃO)					
1625-CAPACITAR PROFISSIONAIS E IMPLEMENTAR OFICINAS PERMANENTES NO ESTADO DE RONDÔNIA (PROCAP)					
17000	1.000,00	260.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1626-ASSEGURAR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
17000	3.000,00	5.130.000,00	903.000,00	903.000,00	6.939.000,00
4076-GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
17000	1.000,00	8.756.094,00	100.000,00	100.000,00	8.957.094,00
4180-PROMOVER ATENÇÃO NA SAÚDE DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL					
17000	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	1.644.000,00
Total do Programa	5.000,00	14.146.094,00	1.825.000,00	1.825.000,00	17.801.094,00
Total UO/fonte 15000	374.774.174,00	377.217.523,00	560.105.122,00	586.830.291,00	1.898.927.110,00
15010	6.396.686,00	26.807.755,00	0,00	0,00	33.204.441,00
17000	5.000,00	14.146.094,00	1.825.000,00	1.825.000,00	17.801.094,00
Total Unidade	381.175.860,00	418.171.372,00	561.930.122,00	588.655.291,00	1.949.932.645,00
21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
15000	2.667.838,00	200.000,00	2.461.135,00	2.674.051,00	8.003.024,00
15010	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00
17590	12.100.000,00	11.083.000,00	13.000.000,00	13.946.250,00	50.129.250,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17590	2.689.068,00	2.052.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	9.991.068,00
Total do Programa	17.508.068,00	13.435.000,00	18.086.135,00	19.245.301,00	68.274.504,00
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
4061-GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167-ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO PENAL (REPASSES DA UNIÃO)					
4076-GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
17120	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total do Programa	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total UO/fo nte 15000	2.668.838,00	200.000,00	2.461.135,00	2.674.051,00	8.004.024,00
15010	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00
17110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17120	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17590	14.789.068,00	13.135.000,00	15.625.000,00	16.571.250,00	60.120.318,00
18990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	18.709.068,00	13.435.000,00	18.086.135,00	19.245.301,00	69.475.504,00
23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.840.480,00	11.308.044,00	9.246.364,31	8.873.332,00	38.268.220,31
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.246.774,00	9.411.684,00	5.977.303,85	11.355.388,00	34.991.149,85

15010	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	26.174.761,00	31.709.932,00	31.709.932,00	29.755.007,00	119.349.632,00
15010	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	359.520,00	402.240,00	454.560,00	454.560,00	1.670.880,00
Total do Programa	43.926.535,00	52.931.900,00	47.488.160,16	50.538.287,00	194.884.882,16
2112-PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS					
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
15000	2.000.000,00	2.404.230,00	1.903.477,91	393.200,00	6.700.907,91
2509-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA					
15000	7.000.000,00	10.427.800,00	9.020.000,00	10.037.400,00	36.485.200,00
2837-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
15000	5.650.000,00	7.520.930,00	4.378.000,00	4.558.000,00	22.106.930,00
Total do Programa	14.650.000,00	20.352.960,00	15.301.477,91	14.988.600,00	65.293.037,91
2162-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
15000	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
2296-DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
15000	1.282.768,00	5.561.101,00	251.952,77	318.970,00	7.414.791,77
4066-RONDÔNIA CIDADÃ					
15000	4.234.000,00	3.000.000,00	1.397.739,37	470.000,00	9.101.739,37
4067-INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
15000	3.103.232,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	50.000.000,00	26.000.000,00	5.550.000,00	5.196.940,00	86.746.940,00
Total do Programa	58.660.000,00	34.581.101,00	7.204.692,14	5.990.910,00	106.436.703,14
2163-PROMOVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	450.000,00	600.000,00	242.825,79	105.280,00	1.398.105,79
Total do Programa	450.000,00	600.000,00	242.825,79	105.280,00	1.398.105,79
2175-PROGRAMA HABITACIONAL					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
15000	1.599.159,00	1.802.725,00	10.000,00	10.000,00	3.421.884,00
17000	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	14.092.304,00
4069-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL					
15000	74.999.472,00	20.214.813,00	112.000,00	179.200,00	95.505.485,00
17090	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	188.460,00	262.967,00	260.007,00	197.618,00	909.052,00
Total do Programa	80.310.167,00	75.803.581,00	3.905.083,00	3.909.894,00	163.928.725,00

Total UO/fonte 15000	194.280.166,00	130.483.499,00	70.359.156,00	71.812.277,00	466.935.098,00
15010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	14.092.304,00
17090	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	188.460,00	262.967,00	260.007,00	197.618,00	909.052,00
Total Unidade	197.996.702,00	184.269.542,00	74.142.239,00	75.532.971,00	531.941.454,00
23.002 - Superintendência Estadual do Indígena					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	60.000,00	113.000,00	340.000,00	0,00	513.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	139.200,00	115.200,00	44.141,70	166.246,00	464.787,70
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.192.350,00	3.192.350,00	1.340.101,44	2.591.417,00	10.316.218,44
15010	60.723,00	0,00	0,00	0,00	60.723,00
Total do Programa	3.452.273,00	3.425.550,00	1.744.243,14	2.757.663,00	11.379.729,14
2188-PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA OS POVOS INDÍGENAS					
4152-FORTALECER E DESENVOLVER A POLÍTICA ESTADUAL PARA OS POVOS INDÍGENAS					
15000	100.000,00	66.000,00	793.846,86	0,00	959.846,86
15010	0,00	64.626,00	0,00	0,00	64.626,00
Total do Programa	100.000,00	130.626,00	793.846,86	0,00	1.024.472,86
Total UO/fonte 15000	3.491.550,00	3.491.550,00	2.538.090,00	2.757.663,00	12.278.853,00
15010	60.723,00	64.626,00	0,00	0,00	125.349,00
Total Unidade	3.552.273,00	3.556.176,00	2.538.090,00	2.757.663,00	12.404.202,00
23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2087-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA					
1494-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
17610	34.193.358,00	36.660.070,00	40.000.000,00	42.324.816,00	153.178.244,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
17610	7.362.930,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	13.372.930,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO					
17610	2.499.999,00	1.174.000,00	500.000,00	500.000,00	4.673.999,00
4176-PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
17610	0,00	3.000.000,00	4.116.727,00	4.116.727,00	11.233.454,00
Total do Programa	44.056.287,00	42.834.070,00	46.621.727,00	48.946.543,00	182.458.627,00

Total UO/fon nte 17610	44.056.287,00	42.834.070,00	46.621.727,00	48.946.543,00	182.458.627,00
Total Unidade	44.056.287,00	42.834.070,00	46.621.727,00	48.946.543,00	182.458.627,00
23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2168-GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	415.000,00	0,00	577.955,00	301.562,00	1.294.517,00
15010	177.315,00	437.955,00	0,00	0,00	615.270,00
16600	156.000,00	365.870,00	344.559,00	356.220,00	1.222.649,00
17000	3.750,00	4.669,00	3.747,00	4.144,00	16.310,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	730.000,00	0,00	266.499,00	213.394,00	1.209.893,00
15010	0,00	266.499,00	0,00	0,00	266.499,00
16600	50.458,00	54.521,00	76.040,00	76.040,00	257.059,00
2348-COFINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
15000	11.609.900,00	11.602.075,00	11.602.075,00	11.602.075,00	46.416.125,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
15000	64.000,00	0,00	24.030,00	24.030,00	112.060,00
15010	0,00	64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
16600	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	19.999,00
2510-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE					
15000	1.556.711,00	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.006.711,00
16600	56.000,00	21.810,00	84.000,00	84.000,00	245.810,00
4082-PROMOVER GESTÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	242.000,00	0,00	148.932,00	148.932,00	539.864,00
15010	0,00	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00
4086-REALIZAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
15000	627.000,00	0,00	678.680,00	668.534,00	1.974.214,00
15010	0,00	316.450,00	0,00	0,00	316.450,00
Total do Programa	15.698.134,00	13.750.141,00	14.806.517,00	14.478.931,00	58.733.723,00
2169-PRIMEIRA INFÂNCIA					
4083-PROMOVER A GESTÃO E ARTICULAÇÃO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL DE ESTRATÉGIAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA					
15000	270.000,00	0,00	295.042,00	20.340,00	585.382,00
15010	0,00	295.042,00	0,00	0,00	295.042,00
4084-EXECUTAR O PROGRAMA CRESCENDO BEM					
15000	10.000.000,00	1.107.165,00	9.437.482,20	4.107.861,00	24.652.508,20
15010	0,00	3.108.778,00	0,00	0,00	3.108.778,00
4085-EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI					
15000	2.012.000,00	2.581.760,00	7.850.351,80	3.993.100,00	16.437.211,80
15010	0,00	494.983,00	0,00	0,00	494.983,00
Total do Programa	12.282.000,00	7.587.728,00	17.582.876,00	8.121.301,00	45.573.905,00

Total UO/fonte 15000	27.526.611,00	15.741.000,00	31.881.047,00	22.079.828,00	97.228.486,00
15010	177.315,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.317.315,00
16600	272.458,00	452.200,00	504.599,00	516.260,00	1.745.517,00
17000	3.750,00	4.669,00	3.747,00	4.144,00	16.310,00
Total Unidade	27.980.134,00	21.337.869,00	32.389.393,00	22.600.232,00	104.307.628,00
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2115-FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2093-FORTELECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE					
15000	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17000	80.271,00	94.226,00	110.591,00	115.579,00	400.667,00
17590	17.730,00	15.764,00	14.499,00	105.536,00	153.529,00
Total do Programa	216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00
Total UO/fonte 15000	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17000	80.271,00	94.226,00	110.591,00	115.579,00	400.667,00
17590	17.730,00	15.764,00	14.499,00	105.536,00	153.529,00
Total Unidade	216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00
23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2117-FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
2266-FORTELECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
15000	159.452,00	169.699,00	157.448,00	171.069,00	657.668,00
15010	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00
17590	34.334,00	6.329,00	9.669,00	10.094,00	60.426,00
Total do Programa	196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00
Total UO/fonte 15000	159.452,00	169.699,00	157.448,00	171.069,00	657.668,00
15010	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00
17590	34.334,00	6.329,00	9.669,00	10.094,00	60.426,00
Total Unidade	196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00
23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2116-FORTELECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
2267-FORTELECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
15000	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17590	12.867,00	1.973,00	1.989,00	2.068,00	18.897,00
Total do Programa	131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00	500.553,00

Total UO/fonte 15000	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17590	12.867,00	1.973,00	1.989,00	2.068,00	18.897,00
Total Unidade	131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00	500.553,00
23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0019-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
15000	13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
Total do Programa	13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.438.000,00	2.548.800,00	3.776.023,00	4.271.192,62	13.034.015,62
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.656.800,00	2.329.344,00	2.161.184,42	3.064.644,00	10.211.972,42
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	30.146.611,00	33.980.382,00	37.378.420,20	39.900.819,00	141.406.232,20
15010	203.875,00	0,00	0,00	0,00	203.875,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	96.000,00	96.000,00	145.728,00	145.728,00	483.456,00
Total do Programa	35.691.286,00	39.104.526,00	43.541.355,62	47.382.383,62	165.719.551,24
2006-PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO					
2339-PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
15000	288.000,00	245.700,00	269.700,00	269.700,00	1.073.100,00
4072-DESENVOLVER O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					
15000	3.995.164,00	3.950.029,00	2.966.572,38	3.140.872,38	14.052.637,76
15010	532.006,00	783.171,00	0,00	0,00	1.315.177,00
Total do Programa	4.815.170,00	4.978.900,00	3.236.272,38	3.410.572,38	16.440.914,76
2164-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
4075-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
15000	715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00
Total do Programa	715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00
Total UO/fonte 15000	40.498.767,00	44.243.045,00	47.634.993,00	51.755.956,00	184.132.761,00
15010	735.881,00	783.171,00	0,00	0,00	1.519.052,00
Total Unidade	41.234.648,00	45.026.216,00	47.634.993,00	51.755.956,00	185.651.813,00
27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					

1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	4.667.280,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	16.667.280,00
15010	0,00	6.692.971,00	0,00	0,00	6.692.971,00
2087-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	9.816.799,00	8.047.927,00	0,00	4.936.623,00	22.801.349,00
17110	0,00	0,00	12.168.726,90	9.000.000,00	21.168.726,90
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	5.177.503,00	3.000.000,00	965.621,93	4.886.604,00	14.029.728,93
15010	109.241,00	0,00	0,00	0,00	109.241,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15010	0,00	242.725,00	0,00	0,00	242.725,00
17110	0,00	0,00	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
2234-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	24.174.694,00	30.163.679,00	27.394.251,06	27.810.836,00	109.543.460,06
15010	456.926,00	0,00	0,00	0,00	456.926,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.000.000,00	1.799.989,00	0,00	0,00	2.799.989,00
17110	0,00	0,00	3.395.000,00	4.500.000,00	7.895.000,00
Total do Programa	45.802.443,00	49.947.291,00	49.373.599,89	58.684.063,00	203.807.396,89
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					
1497-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
15000	0,00	3.900.000,00	5.200.293,01	0,00	9.100.293,01
15001	4.115.130,00	2.185.266,00	5.000.000,00	0,00	11.300.396,00
17000	38.166.144,00	32.500.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	145.666.144,00
17090	16.247.146,00	236.956,00	0,00	0,00	16.484.102,00
17110	0,00	0,00	0,00	8.683.751,00	8.683.751,00
17540	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1640-PROMOVER E DESENVOLVER O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
15000	1.000.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	1.110.000,00
Total do Programa	64.528.420,00	44.922.222,00	45.210.293,01	48.683.751,00	203.344.686,01
2183-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1638-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS					
15000	17.099.156,00	9.000.000,00	0,00	0,00	26.099.156,00
15001	215.473,00	2.300.000,00	2.000.000,00	0,00	4.515.473,00
17000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17110	0,00	0,00	2.693.173,19	3.400.000,00	6.093.173,19
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	500.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	560.000,00
17110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2465-EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS					
15000	8.265.974,00	6.950.000,00	0,00	0,00	15.215.974,00
15010	1.252.647,00	0,00	0,00	0,00	1.252.647,00
17090	17.350.000,00	2.293.876,00	0,00	0,00	19.643.876,00

17110	0,00	0,00	16.868.167,91	11.500.000,00	28.368.167,91
Total do Programa	46.083.250,00	20.593.876,00	21.571.341,10	14.950.000,00	103.198.467,10
Total UO/fonte 15000	72.101.406,00	63.011.595,00	38.580.166,00	44.634.063,00	218.327.230,00
15001	4.330.603,00	4.485.266,00	7.000.000,00	0,00	15.815.869,00
15010	1.818.814,00	6.935.696,00	0,00	0,00	8.754.510,00
17000	39.566.144,00	32.500.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	147.066.144,00
17090	33.597.146,00	2.530.832,00	0,00	0,00	36.127.978,00
17110	0,00	0,00	35.575.068,00	37.683.751,00	73.258.819,00
17540	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Unidade	156.414.113,00	115.463.389,00	116.155.234,00	122.317.814,00	510.350.550,00
29.001 - Ministério Público do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
15000	1.535.778,00	1.938.495,00	2.215.835,00	2.275.000,00	7.965.108,00
Total do Programa	1.535.778,00	1.938.495,00	2.215.835,00	2.275.000,00	7.965.108,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	65.765.020,00	69.545.980,00	37.220.709,00	69.073.202,00	241.604.911,00
28000	0,00	0,00	38.413.880,00	0,00	38.413.880,00
Total do Programa	65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	69.073.202,00	280.018.791,00
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
15000	26.657.844,00	32.791.266,00	13.398.630,00	14.000.000,00	86.847.740,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
15000	167.373.530,00	194.772.863,00	216.078.324,00	235.000.000,00	813.224.717,00
15010	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
15000	70.418.166,00	55.554.716,00	54.765.280,00	62.000.000,00	242.738.162,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
15000	220.669.894,00	227.799.611,00	251.143.876,00	266.000.000,00	965.613.381,00
15010	0,00	0,00	8.322.568,00	15.235.698,00	23.558.266,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
15000	4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	4.223.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
15000	19.779.850,00	19.284.897,00	13.861.637,00	15.737.236,00	68.663.620,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
15000	7.814.500,00	10.567.028,00	10.047.160,00	11.000.000,00	39.428.688,00
Total do Programa	516.936.784,00	540.770.381,00	574.617.475,00	618.972.934,00	2.251.297.574,00
Total UO/fonte 15000	518.472.562,00	542.708.876,00	561.510.742,00	606.012.236,00	2.228.704.416,00
15010	0,00	0,00	15.322.568,00	15.235.698,00	30.558.266,00

18000	65.765.020,00	69.545.980,00	37.220.709,00	69.073.202,00	241.604.911,00
28000	0,00	0,00	38.413.880,00	0,00	38.413.880,00
Total Unidade	584.237.582,00	612.254.856,00	652.467.899,00	690.321.136,00	2.539.281.473,00
29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
17590	0,00	0,00	415.427,00	800.000,00	1.215.427,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
17590	2.779.980,00	6.890.480,00	2.766.672,00	3.775.000,00	16.212.132,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
17590	3.893.481,00	0,00	0,00	0,00	3.893.481,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
17590	1.817.687,00	0,00	0,00	0,00	1.817.687,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
17590	8.648.852,00	5.582.651,00	15.824.135,00	17.100.000,00	47.155.638,00
4165-CAPACITAR E APERFEIÇOAR MEMBROS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO MPE					
17590	0,00	7.237.869,00	10.313.766,00	10.800.000,00	28.351.635,00
Total do Programa	17.140.000,00	19.711.000,00	29.320.000,00	32.475.000,00	98.646.000,00
Total UO/fonte 17590	17.140.000,00	19.711.000,00	29.320.000,00	32.475.000,00	98.646.000,00
Total Unidade	17.140.000,00	19.711.000,00	29.320.000,00	32.475.000,00	98.646.000,00
29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
2268-CUSTEIO DE HONORÁRIO PERICIAIS					
17590	192.000,00	285.000,00	450.000,00	505.000,00	1.432.000,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
17590	1.108.000,00	1.210.000,00	1.350.000,00	1.565.000,00	5.233.000,00
Total do Programa	1.300.000,00	1.495.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	6.665.000,00
Total UO/fonte 17590	1.300.000,00	1.495.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	6.665.000,00
Total Unidade	1.300.000,00	1.495.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	6.665.000,00
30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1007-GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO					
1520-REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
15000	1.139.188,00	0,00	0,00	0,00	1.139.188,00
2517-GERIR O QUADRO DE MEMBROS DA DPE/RO					
15000	74.625.050,00	69.933.734,00	72.597.229,00	78.576.179,00	295.732.192,00
15010	3.600.000,00	3.600.000,00	4.707.536,00	4.680.847,00	16.588.383,00
2520-GERIR O QUADRO DE SERVIDORES DA DPE/RO					
15000	57.262.625,00	62.950.914,00	73.533.458,00	79.195.338,00	272.942.335,00

2525-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NA DPE/RO					
15000	5.611.500,00	6.557.066,00	7.999.512,00	8.615.453,00	28.783.531,00
Total do Programa	142.238.363,00	143.041.714,00	158.837.735,00	171.067.817,00	615.185.629,00
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPE/RO					
2526-APARELHAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
15000	215.000,00	0,00	1.000,00	1.077,00	217.077,00
15001	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
2528-MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO					
15000	14.071.143,00	20.389.323,00	18.089.137,00	19.481.952,00	72.031.555,00
Total do Programa	14.421.143,00	20.510.884,00	18.090.137,00	19.483.029,00	72.505.193,00
2145-ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS VULNERÁVEIS					
2527-DESENVOLVER ATOS DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
15000	100.000,00	200.000,00	250.000,00	269.249,00	819.249,00
2529-PROMOVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS					
15000	18.600,00	44.600,00	42.000,00	45.234,00	150.434,00
Total do Programa	118.600,00	244.600,00	292.000,00	314.483,00	969.683,00
Total UO/fonte 15000	153.043.106,00	160.075.637,00	172.512.336,00	186.184.482,00	671.815.561,00
15001	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
15010	3.600.000,00	3.600.000,00	4.707.536,00	4.680.847,00	16.588.383,00
Total Unidade	156.778.106,00	163.797.198,00	177.219.872,00	190.865.329,00	688.660.505,00
30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1008-FORTELECIMENTO E APRIMORAMENTO CULTURAL DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
1520-REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
17590	1.000,00	1.112.874,00	200.000,00	202.807,00	1.516.681,00
2530-PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DPE/RO					
17590	1.027.530,00	1.564.124,00	1.386.586,00	1.406.047,00	5.384.287,00
4164-APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO					
17590	0,00	2.500,00	12.964,00	13.146,00	28.610,00
Total do Programa	1.028.530,00	2.679.498,00	1.599.550,00	1.622.000,00	6.929.578,00
1009-ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DPE/RO					
2531-APARELHAR E MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	2.885.720,00	3.265.800,00	2.884.115,00	2.924.595,00	11.960.230,00
2532-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	3.010.603,00	905.725,00	844.822,00	856.679,00	5.617.829,00
2534-APRIMORAR A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NA DPE/RO					
17590	988.726,00	886.271,00	1.317.360,00	1.335.850,00	4.528.207,00
2535-GERIR E IMPLANTAR SOLUÇÕES DE TIC NA DPE/RO					
17590	1.870.681,00	2.745.350,00	5.280.877,00	5.354.997,00	15.251.905,00
4189-FORNECER E GERIR BENS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	0,00	0,00	1.281.718,00	1.299.708,00	2.581.426,00
4190-GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DA DPE/RO					

17590	0,00	0,00	214.080,00	217.084,00	431.164,00
Total do Programa	8.755.730,00	7.803.146,00	11.822.972,00	11.988.913,00	40.370.761,00
Total UO/fonte 17590	9.784.260,00	10.482.644,00	13.422.522,00	13.610.913,00	47.300.339,00
Total Unidade	9.784.260,00	10.482.644,00	13.422.522,00	13.610.913,00	47.300.339,00
31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	50.000,00	1.908.103,00	2.452.100,00	3.250.000,00	7.660.203,00
15010	78.901,00	84.375,00	0,00	0,00	163.276,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	145.157,00	927.459,00	857.778,85	173.247,00	2.103.641,85
15010	2.683,00	2.737,00	0,00	0,00	5.420,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	64.000,00	250.000,00	0,00	314.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	12.431.937,00	13.405.034,00	14.330.601,85	14.981.121,00	55.148.693,85
15010	223.412,00	237.484,00	0,00	0,00	460.896,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	90.120,00	97.000,00	0,00	187.120,00
Total do Programa	12.932.090,00	16.719.312,00	17.987.480,70	18.404.368,00	66.043.250,70
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	853.999,00	230.000,00	100.000,00	0,00	1.183.999,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
Total do Programa	853.999,00	580.000,00	200.000,00	0,00	1.633.999,00
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
4060-FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS					
15000	100.000,00	291.000,00	414.503,00	400.000,00	1.205.503,00
4061-GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
15000	550.000,00	309.000,00	200.000,00	250.000,00	1.309.000,00
Total do Programa	650.000,00	600.000,00	614.503,00	650.000,00	2.514.503,00
2144-REGULARIZA RONDÔNIA					
4194-CELEBRAR PARCERIAS E APOIAR MUNICIPIOS NA EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
15000	0,00	0,00	270.000,00	497.842,00	767.842,00
4195-CAPACITAR AGENTES PÚBLICOS E MODERNIZAR A GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
15000	0,00	0,00	280.000,00	500.000,00	780.000,00
4196-EXECUTAR E TITULAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
15000	0,00	0,00	516.967,30	650.000,00	1.166.967,30
Total do Programa	0,00	0,00	1.066.967,30	1.647.842,00	2.714.809,30
2159-GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					

4063-REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					
15000	218.400,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.718.400,00
Total do Programa	218.400,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.718.400,00
2160-GEORREFERENCIAMENTO					
4064-PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS					
15000	0,00	270.000,00	200.000,00	350.000,00	820.000,00
4065-PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS					
15000	430.500,00	296.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.226.500,00
Total do Programa	430.500,00	566.000,00	700.000,00	1.350.000,00	3.046.500,00
2197-REGULARIZA FUNDIÁRIA RURAL					
4204-ARRECAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS E TRANSFERÊNCIAS DE GLEBAS PÚBLICAS FEDERAIS					
15000	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
4205-AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS.					
15000	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00
4206-AÇÃO DE AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.					
15000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
Total UO/fonte 15000	14.779.993,00	18.540.716,00	21.768.951,00	23.652.210,00	78.741.870,00
15010	304.996,00	324.596,00	0,00	0,00	629.592,00
Total Unidade	15.084.989,00	18.865.312,00	21.768.951,00	23.652.210,00	79.371.462,00
31.010 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2129-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2427- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Total do Programa	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
2161-REALIZAR ALIENAÇÃO DE BENS					
4070-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS PARA ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
17550	0,00	40.349,00	5.997.418,00	1.100.000,00	7.137.767,00
17560	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17590	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total do Programa	63.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.300.767,00
Total UO/fonte 17550	0,00	40.349,00	5.997.418,00	1.100.000,00	7.137.767,00
17560	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17590	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
Total Unidade	236.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.473.767,00
32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					

15000	2.593.209,00	3.262.051,00	5.467.971,21	6.680.573,00	18.003.804,21
15010	118.862,00	0,00	0,00	0,00	118.862,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	608.740,00	200.000,00	305.248,89	689.740,00	1.803.728,89
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	4.158.931,00	4.373.178,00	4.591.836,90	4.158.931,00	17.282.876,90
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	212.445,00	250.000,00	432.000,00	432.000,00	1.326.445,00
15010	37.555,00	0,00	0,00	0,00	37.555,00
Total do Programa	7.729.742,00	8.085.229,00	10.797.057,00	11.961.244,00	38.573.272,00
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
15000	0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
Total do Programa	0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
15000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
15000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4210-APOIO E FORTALECIMENTO DOS AGENTES CULTURAIS DE RONDÔNIA					
15000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
4211-FOMENTAR A PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
15000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total do Programa	0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
15000	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER					
15000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP					
15000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP					
15000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP					
15000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4127-REALIZAR OBRAS DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
15000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4212-JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS					
15000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00
4216-GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					
15000	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00
4217-DESENVOLVER O DESPORTO DE RENDIMENTO					
15000	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00

Total do Programa	1.000,00	2.000.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	4.641.000,00
2143-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E IMATERIAL DE RONDÔNIA					
2512-PRESERVAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CULTURAL					
15000	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
15010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.501.000,00
Total UO/fonte 15000	7.573.325,00	11.573.178,00	13.457.057,00	14.621.244,00	47.224.804,00
15010	158.417,00	0,00	0,00	0,00	158.417,00
Total Unidade	7.731.742,00	11.573.178,00	13.457.057,00	14.621.244,00	47.383.221,00
32.012 - Fundo de Desenvolvimento dos Desportos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					
15000	1.000,00	50.000,00	46.390,00	50.404,00	147.794,00
17590	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total do Programa	1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Total UO/fonte 15000	1.000,00	50.000,00	46.390,00	50.404,00	147.794,00
17590	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total Unidade	1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
32.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
15000	2.772.797,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.132.873,00
15010	51.235,00	0,00	0,00	0,00	51.235,00
Total do Programa	2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00
Total UO/fonte 15000	2.772.797,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.132.873,00
15010	51.235,00	0,00	0,00	0,00	51.235,00
Total Unidade	2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00
Total Orçamento Investimento	0,00	36.765.800,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Orçamento Fiscal e Seguridade Social	0,00	0,00	18.650.943.291,00	0,00	0,00
Total Geral	16.077.435.997,00	17.217.930.565,00	18.651.443.291,00	19.399.737.818,00	71.346.547.671,00



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador**, em 22/01/2026, às 20:09, 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 **68460764** e o código CRC **DD5B8FC8**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0035.004370/2025-85

SEI nº 68460764



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Casa Civil - CASA CIVIL

Diretoria Técnica Legislativa - CASACIVIL-DITELGAB

ADENDO

(Redação dada pela Lei nº 6.323, de 22/1/2026)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - 2025-2027 - Ano 2026
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
Unidade:	01.001 - Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia					
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Justificativa						
Necessidade de manutenção das ações administrativas para cobertura de despesas que não se pode associar à 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			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			Natalia Gago Castoldi			
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.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	38.700.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	90.496.537,00	155.196.537,00
Total:		38.700.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	90.496.537,00	155.196.537,00
Total Geral:		38.700.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	90.496.537,00	155.196.537,00

Ação:	01.001.01.274.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
Finalidade						
Efetuar pagamento de pensionistas da Assembleia Legislativa, nos termos da legislação vigente.						
Modo de Execução						
Processamento mensal das folhas de pagamento de pensionistas; classificação contábil dos proventos e dos descontos; emissão de reserva orçamentária, empenho, documentos de liquidação e pagamento; transferência de arquivo eletrônico à instituição bancária para crédito das remunerações dos pensionistas, impostos e consignações.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.145.403,00	1.716.332,00	1.889.654,00	2.393.846,00	8.145.235,00
Total:		2.145.403,00	1.716.332,00	1.889.654,00	2.393.846,00	8.145.235,00
Total Geral:		2.145.403,00	1.716.332,00	1.889.654,00	2.393.846,00	8.145.235,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	40.845.403,00	26.716.332,00	2.889.654,00	92.890.383,163.341.772,00	
Total:		40.845.403,00	26.716.332,00	2.889.654,00	92.890.383,163.341.772,00	
Total Geral:		40.845.403,00	26.716.332,00	2.889.654,00	92.890.383,163.341.772,00	
Órgão:	01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
Unidade:	01.001 - Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia					
Programa:	1006 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
Justificativa						
Dotar a Assembleia Legislativa de meios legais, estruturais, instrumentais e humanos, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho e de atendimento à população, em observância ao princípio constitucional da eficiência e ao interesse público.						
Eixo Estratégico				Gerente		
Não Vinculado ao PE do Executivo				Patricia Flores da Cunha Vasconcellos		
Público Alvo						
Parlamentares, Servidores e Sociedade						
Objetivo:	Aperfeiçoar a gestão e a governança a fim de promover mais organização, eficiência e transparência no exercício do Poder Legislativo, por meio da potencialização do uso da tecnologia da informação e comunicação; otimização dos recursos orçamentários-financeiros, estruturais e humanos; alinhamento, padronização e regulamentação de processos e rotinas operacionais.					
Ação:	01.001.01.122.1006.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Finalidade						
Preencher o quadro de pessoal permanente da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da legislação vigente.						
Modo de Execução						
Contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.						

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Concurso público realizado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.301.000,00
Total:		1.000.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.301.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	300.000,00	1.000,00	0,00	1.301.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	
Total	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	

Ação:	01.001.01.128.1006.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade	Capacitar o Capital Humano oportunizando qualidade técnica de pessoal e estabelecendo condições para melhor servir à sociedade.

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Capacitações realizadas	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.526.900,00	1.412.200,00	1.992.057,00	1.632.501,00	6.563.658,00
Total:		1.526.900,00	1.412.200,00	1.992.057,00	1.632.501,00	6.563.658,00
Total Geral:		1.526.900,00	1.412.200,00	1.992.057,00	1.632.501,00	6.563.658,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00	
Total	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00	

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

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

Modo de Execução						
Desenvolver o Plano Diretor de Informática e realizar despesas referentes à manutenção da rede lógica e de contratos de serviços de tecnologia da informação e comunicação, aquisição de novos equipamentos e softwares, capacitação de servidores na área de TIC, e demais despesas relacionadas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Serviços Implementados			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.040.845,00	18.801.290,00	14.918.653,00	44.760.788,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	14.676.435,00	12.337.039,00	27.013.474,00
Total:		11.040.845,00	18.801.290,00	29.595.088,00	12.337.039,00	71.774.262,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.501.426,00	10.035.000,00	8.910.000,00	10.506.411,00	40.952.837,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.256.190,00	2.256.190,00
Total:		11.501.426,00	10.035.000,00	8.910.000,00	12.762.601,00	43.209.027,00
Total Geral:		22.542.271,00	28.836.290,00	38.505.088,00	25.099.640,00	114.983.289,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00 100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00 100,00

Ação:	01.001.01.122.1006.2406 - FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Investimentos Realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.607.366,00	10.561.054,00	5.875.434,00	12.627.488,40.671.342,00
Total:		11.607.366,00	10.561.054,00	5.875.434,00	12.627.488,40.671.342,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	19.258.747,00	4.312.902,00	1.225.246,00
				25.043.736,00
	Total:	19.258.747,00	4.312.902,00	1.225.246,00
				25.043.736,00
	Total Geral:	30.866.113,00	14.873.956,00	7.100.680,00
				12.874.329,00
				65.715.078,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Ação:	01.001.01.128.1006.2408 - DESENVOLVER O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO

Finalidade	

Oferecer bolsa de estágio supervisionado a educandos regularmente matriculados em instituições de ensino médio e superior, visando à preparação para o trabalho produtivo por meio da prática em atividades específicas compatíveis com sua formação e experiência. A ação também tem por finalidade promover iniciativas de integração, desenvolvimento e valorização dos estagiários, tais como gincanas, eventos, palestras, premiações e outros benefícios que contribuam para o aprimoramento pessoal, educacional e profissional no âmbito da Assembleia Legislativa.

Modo de Execução

A ação será executada mediante contratação de agente de integração, por meio de procedimento licitatório, observada a legislação vigente. Será designado gestor e instituída comissão específica para acompanhamento e fiscalização do contrato. A execução financeira compreenderá a emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e ordens de pagamento. Complementarmente, serão realizadas as atividades administrativas e operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento do programa, incluindo a organização de eventos, palestras, gincanas, premiações e outras iniciativas voltadas à integração e valorização dos estagiários da Assembleia Legislativa.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bolsas Ofertadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.834.000,00	3.979.692,00	5.152.480,00	4.277.986,00	17.244.158,00
	Total:	3.834.000,00	3.979.692,00	5.152.480,00	4.277.986,00	17.244.158,00
	Total Geral:	3.834.000,00	3.979.692,00	5.152.480,00	4.277.986,00	17.244.158,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Total	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	29.009.111,00	35.054.236,00	27.939.624,00	18.537.975,00	110.540.946,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	14.676.435,00	12.337.039,00	27.013.474,00
	Total:	29.009.111,00	35.054.236,00	42.616.059,00	30.875.014,00	137.554.420,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.760.173,00	14.347.902,00	10.135.246,00	10.753.252,00 65.996.573,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.256.190,00 2.256.190,00
Total:		30.760.173,00	14.347.902,00	10.135.246,00	13.009.442,00 68.252.763,00
Total Geral:		59.769.284,00	49.402.138,00	52.751.305,00	43.884.456,00 205.807.183,00

Órgão:	01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade:	01.001 - Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Programa:	1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Mayara Gomes da Silva Gabriel

Público Alvo

Parlamentares, Servidores e Sociedade

Objetivo:	Realizar ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação da Assembleia Legislativa.
Ação:	01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Realizar despesas necessárias à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada em observância aos princípios da administração pública, mediante a formalização e autuação de processos administrativos, envolvendo a concessão de diárias a servidores da área administrativa; a manutenção de contratos continuados; a aquisições de bens e serviços por meio de procedimentos licitatórios, contratação direta e/ou adesão à atas de registro de preços; celebração de instrumentos contratuais, designação de gestores e fiscais de contratos; emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e ordens de pagamento; e demais atividades operacionais necessárias ao funcionamento da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	48.110.877,00	40.623.234,00	43.082.008,00	58.272.947,00	190.089.066,00
Total:		48.110.877,00	40.623.234,00	43.082.008,00	58.272.947,00	190.089.066,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.918.000,00	4.010.000,00	20.000,00	7.676.365,00	17.624.365,00
Total:		5.918.000,00	4.010.000,00	20.000,00	7.676.365,00	17.624.365,00

Total Geral:		54.028.877, 44.633.234, 43.102.008, 65.949.312, 207.713.431 00 00 00 00 ,00		

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	130.529.263164.356.010177.056.000147.442.554619.383.827,00				
Total:		130.529.263164.356.010177.056.000147.442.554619.383.827,00				
Total Geral:		130.529.263164.356.010177.056.000147.442.554619.383.827,00				

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	776,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
Total	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	178.640.140204.979.244220.138.008205.715.501809.472.893,00				
Total:		178.640.140204.979.244220.138.008205.715.501809.472.893,00				
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.918.000,00	4.010.000,00	20.000,00	7.676.365,00	17.624.365,00
Total:		5.918.000,00	4.010.000,00	20.000,00	7.676.365,00	17.624.365,00
Total Geral:		184.558.140208.989.244220.158.008213.391.866827.097.258,00				

Órgão:	01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade:	01.001 - Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Programa:	2126 - PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO
Justificativa	

Dotar a Assembleia Legislativa de recursos necessários ao exercício da representatividade social e da função legislativa, em atendimento às demandas da população nos aspectos legislativos e de fiscalização na sua esfera de competência, visando à melhoria dos serviços públicos e do bem-estar comum.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			Miranilde Rodrigues do Nascimento			
Público Alvo						
Toda a população do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Representar a sociedade rondoniense por meio do exercício do Poder Legislativo e de suas atribuições constitucionalmente previstas, na produção de normas, na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, na promoção da participação popular, na realização de eventos que oportunizem o exercício da cidadania, na capacitação de comunidades, na comunicação social, e no apoio ao enfrentamento de calamidades públicas.					
Indicador:	Índice de Desempenho Legislativo - IDL					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	4,45	2022-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Secretaria de Orçamento e Planejamento da ALE/RO						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	4,49	4,49	4,49	4,49		
Ação:	01.001.01.031.2126.2409 - PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
Finalidade						
Fornecer suporte à realização das atividades legislativas e incentivar a participação cidadã, por meio de audiências públicas, instalação de unidades de apoio, ações itinerantes nos municípios e distritos do Estado de Rondônia, bem como a promoção de iniciativas que fortaleçam a integração entre a Assembleia Legislativa e a comunidade, tais como corridas, iluminação natalina, campanhas educativas, eventos culturais e outras atividades afins que estimulem a cidadania e o vínculo institucional com a sociedade.						
Modo de Execução						
A ação será executada por meio da autuação de processos administrativos voltados à execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado; contratação de serviços e locação de estruturas necessárias à realização de eventos institucionais; concessão de indenizações e restituições relacionadas ao Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP); custeio de despesas com tratamento de saúde e odontológico de parlamentares, nos termos da legislação vigente; bem como pela adoção de demais procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros indispensáveis à promoção de atividades que fortaleçam a integração entre a Assembleia Legislativa e a comunidade, incluindo eventos, campanhas e ações de caráter cultural, esportivo e social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Sessões e Audiências Públicas Realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.562.400,00	40.045.000,00	52.051.993,00	36.867.781,00	159.527.174,00

Total:	30.562.400,00	40.045.000,00	52.051.993,00	36.867.781,159.527.174,00
Total Geral:	30.562.400,00	40.045.000,00	52.051.993,00	36.867.781,159.527.174,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Total	4,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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, referente ao exercício da cidadania e do Poder Legislativo.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Cursos Ofertados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.500.000,00	1.595.000,00	3.568.000,00	1.673.703,00	8.336.703,00
Total:		1.500.000,00	1.595.000,00	3.568.000,00	1.673.703,00	8.336.703,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	1.000.000,00	120.000,00	1.115.802,00	3.235.802,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	120.000,00	1.115.802,00	3.235.802,00
Total Geral:		2.500.000,00	2.595.000,00	3.688.000,00	2.789.505,00	11.572.505,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

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

Finalidade	

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

Modo de Execução

Processamento mensal das folhas de pagamento de acordo com o vínculo (deputados, cota-deputados, rescisões e outras); classificação contábil dos proventos, dos descontos e dos encargos sociais; emissão de reserva orçamentária, empenho, documentos de liquidação e pagamento; transferência de arquivo eletrônico à instituição bancária para crédito das remunerações dos deputados e servidores e das consignações junto aos credores.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Deputados e servidores da área finalística atendidos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.689.299162.110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	189.685.619175.340.267677.825.885,00	175.340.267677.825.885,00	825.885,00
Total:		150.689.299162.110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	189.685.619175.340.267677.825.885,00	175.340.267677.825.885,00	825.885,00
Total Geral:		150.689.299162.110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	110.700189.685.619175.340.267677.825.885,00	189.685.619175.340.267677.825.885,00	175.340.267677.825.885,00	825.885,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.507,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Total	1.507,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00

Ação:	01.001.01.131.2126.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Campanhas Realizadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.684.736,00	28.765.148,00	31.236.520,00	25.423.264,00	109.109.668,00
Total:		23.684.736,00	28.765.148,00	31.236.520,00	25.423.264,00	109.109.668,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.000.000,00	1.200.000,00	47.914,00	4.463.210,00	9.711.124,00
Total:		4.000.000,00	1.200.000,00	47.914,00	4.463.210,00	9.711.124,00
Total Geral:		27.684.736,00	29.965.148,00	31.284.434,00	29.886.474,00	118.820.792,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2024	2025	2026	2027 Total
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00 36,00
Total	9,00	9,00	9,00	9,00 36,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	206.436.435232.515.848276.542.132239.305.015954.799.430,00			
Total:		206.436.435232.515.848276.542.132239.305.015954.799.430,00			
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.000.000,00	2.200.000,00	5.579.012,00	12.946.926,00
Total:		5.000.000,00	2.200.000,00	5.579.012,00	12.946.926,00
Total Geral:		211.436.435234.715.848276.710.046244.884.027967.746.356,00			

Total da Unidade:	496.609.262519.823.562552.509.013595.050.7322.163.992.5,00

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Larissa Gomes Lourenço Cunha

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 decorrente de sentenças e/ ou acordos judiciais.

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 400.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 400.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 400.000,00

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

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	1010 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO TCE/RO

Justificativa	

As atividades de gestão e governança evidenciam a existência e continuidade dos serviços prestados para o alcance dos objetivos institucionais. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeção e auditoria, por intermédio de ações de apoio administrativo e tecnológico para o exercício do controle externo das contas públicas e da avaliação de políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Italo Henrique Vasconcelos Barbosa

Público Alvo

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

Objetivo:	Garantir a continuidade e o aprimoramento das atividades administrativas e de tecnologia da informação, a fim de fornecer o suporte necessário em termos de recursos materiais, técnicos e institucionais para a execução das ações de controle externo na gestão pública. Além disso, pretende-se implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, buscando uma gestão eficiente e integrada dessas áreas.
Ação:	02.001.01.126.1010.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade	

Tem o objetivo de garantir a ampliação e manutenção de hardware e softwares, essenciais para o funcionamento eficiente do TCE-RO de maneira a contribuir com o fortalecimento e manutenção da capacidade operacional e laboral do TCE-RO.

Modo de Execução

Contratação de serviço de fornecimento de softwares e aquisição de equipamentos permanentes, para viabilizar a manutenção da infraestrutura tecnológica do TCE-RO e garantir a disponibilidade de soluções para o suporte das demandas crescentes de processamento de dados e conectividade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação modernos e atuais, para atender as demandas das áreas fins e meio de forma a garantir a execução de ações e atividades estratégicas, operacionais e administrativas.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.400.000,00	3.632.000,00	774.151,00	774.151,00	13.580.302,00
Total:		8.400.000,00	3.632.000,00	774.151,00	774.151,00	13.580.302,00
Total Geral:		8.400.000,00	3.632.000,00	774.151,00	774.151,00	13.580.302,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Total			80,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Ação:	02.001.01.122.1010.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TCE/RO

Finalidade	

Reformar e ampliar imóveis do Tribunal de contas do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Contratação de serviços e aquisição de produtos para redimensionamento do espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Realização de adequação do prédio Anexo I, prédio Anexo III com ampliação para atender a Escola de Contas, Arquivo e outras unidade do TCE e a modernização do sistema de climatização do edifício sede.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,00	7.140.841,00	8.734.224,00	8.734.224,00	27.609.289,00
Total:		3.000.000,00	7.140.841,00	8.734.224,00	8.734.224,00	27.609.289,00
Total Geral:		3.000.000,00	7.140.841,00	8.734.224,00	8.734.224,00	27.609.289,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Ação:	02.001.01.126.1010.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade	

Modernizar serviços através do uso de software, ferramentas tecnológicas e serviços voltados ao suporte e manutenção de ferramentas de TI, de forma a permitir a otimização de recursos humanos e materiais, assim como, diminuição do tempo despendido em análises, fiscalizações e julgamentos, além de possibilitar a adequação a normas e frameworks, contribuindo para adoção de melhores práticas voltadas à inovação, modernização e segurança tecnológica do TCE-RO.

Modo de Execução

Ampliação da força de trabalho voltada a projetos de desenvolvimento de softwares, manutenção de serviços de suporte e garantia, automatização de fluxos e processos e contratação de soluções voltadas ao apoio da execução de atividades fins e meio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Implantação/Continuidade do uso de softwares e serviços voltados para evolução tecnológica do TCERO.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.950.000,00	18.508.632,00	22.178.542,00	22.258.542,83.895.716,00
Total:		20.950.000,00	18.508.632,00	22.178.542,00	22.258.542,83.895.716,00
Total Geral:		20.950.000,00	18.508.632,00	22.178.542,00	22.258.542,83.895.716,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		80,00	80,00	80,00	80,00 0,00
Total		0,00	80,00	80,00	80,00 0,00

Ação:	02.001.01.122.1010.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade	

Assegurar o apoio administrativo para o exercício do controle externo das contas públicas e avaliação de políticas públicas.

Modo de Execução

Atuação integrada das unidades administrativas para realização das contratações e aquisições.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Cumprir o Plano Anual de Contratação - PAC.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	47.498.103,00	45.856.208,00	43.202.173,00	54.820.096,00	191.376.580,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	838.417,00	909.453,00	1.747.870,00
Total:		47.498.103,00	45.856.208,00	51.040.590,00	62.729.549,00	207.124.450,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.379.000,00	1.883.000,00	2.119.670,00	2.069.670,00	8.451.340,00
Total:		2.379.000,00	1.883.000,00	2.119.670,00	2.069.670,00	8.451.340,00
Total Geral:		49.877.103,00	47.739.208,00	53.160.260,00	64.799.219,00	215.575.790,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		80,00	80,00	80,00	80,00 0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	68.448.103,00	64.364.840,00	65.380.715,00	77.078.638,00	275.272.296,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	838.417,00	909.453,00	1.747.870,00
Total:		68.448.103,00	64.364.840,00	73.219.132,00	84.988.091,00	291.020.166,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	13.779.000,00	12.655.841,00	11.628.045,00	11.578.045,00	49.640.931,00
Total:		13.779.000,00	12.655.841,00	11.628.045,00	11.578.045,00	49.640.931,00
Total Geral:		82.227.103,00	77.020.681,00	84.847.177,00	96.566.136,00	340.661.097,00

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	1011 - REMUNERAÇÃO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DO TCE/RO

Justificativa

Os servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE RO) desempenham papel - direta ou indiretamente - crucial no exercício do controle externo, que, a seu turno, objetiva assegurar a alocação e dispêndio de recursos públicos pelo Estado em ações e políticas vertidas em prol da sociedade. Neste diapasão, o trabalho dos servidores desta casa está intrinsecamente conectado ao avanço social. Portanto, valorizá-los e proporcioná-los melhores condições de trabalho é fundamental para assegurar melhoria à população do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Larissa Gomes Lourenço Cunha

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir as melhores condições possíveis para um ambiente propício ao desenvolvimento funcional simultaneamente à consecução dos propósitos organizacionais, oferecendo as condições mais favoráveis para ambos aspectos.
Ação:	02.001.01.122.1011.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Folha de pagamento regularmente processada.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	124.709.244141.940.000,00	140.783.416156.057,00	153.563.489.813,00		
Total:		124.709.244141.940.000,00	140.783.416156.057,00	153.563.489.813,00		
Total Geral:		124.709.244141.940.000,00	140.783.416156.057,00	153.563.489.813,00		

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
Total	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00

Ação:	02.001.01.128.1011.2542 - GERIR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E INTEGRAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DO TCE/RO

Finalidade	

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

Modo de Execução

Disponibilização de capacitações de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como, a realização da integração e ambientação de novos servidores do TCERO.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Servidores capacitados.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.450.000,00	1.330.000,00	510.000,00	1.500.000,00	5.790.000,00
Total:		2.450.000,00	1.330.000,00	510.000,00	1.500.000,00	5.790.000,00
Total Geral:		2.450.000,00	1.330.000,00	510.000,00	1.500.000,00	5.790.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Total	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Ação:	02.001.01.128.1011.2543 - COORDENAR ESTÁGIOS E BOLSAS NA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/RO

Finalidade	

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO, bem como, fazer a gestão dos bolsistas que desenvolvem trabalhos técnicos especializados.

Modo de Execução

Coordenação de estágios e de bolsistas na administração do TCE-RO.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Estágios e trabalhos técnicos realizados.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.550.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	15.300.000,00
Total:		5.550.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	15.300.000,00
Total Geral:		5.550.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	15.300.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I			80,00	80,00	80,00 80,00 0,00
Total			0,00	80,00	80,00 80,00 0,00

Ação:	02.001.01.122.1011.4073 - INDENIZAR AUXÍLIOS AUTORIZADOS POR LEI AOS AGENTES PÚBLICOS DO TCE/RO				
Finalidade					
Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.					
Modo de Execução					
Efetuar o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Indenização dos Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e outros previstos em lei.			Un		
Programas PDES:					
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	34.269.771,00	38.800.000,00	55.010.501,00	49.182.612,177.262.884,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	815.125,00	770.818,00 1.585.943,00
Total:		34.269.771,00	38.800.000,00	55.825.626,00	49.953.430,178.848.827,00
Total Geral:		34.269.771,00	38.800.000,00	55.825.626,00	49.953.430,178.848.827,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		12,00	12,00	12,00	12,00 0,00
Total		0,00	12,00	12,00	12,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	166.979.015185,00	320.000199,00	553.917209,00	989.765761,842.697,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	815.125,00	770.818,00 1.585.943,00
Total:		166.979.015185,00	320.000200,00	369.042210,00	760.583763,428.640,00
Total Geral:		166.979.015185,00	320.000200,00	369.042210,00	760.583763,428.640,00

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Justificativa	
Assegurar aos servidores públicos inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.	
Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Larissa Gomes Lourenço Cunha

Público Alvo						
Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais						
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 aposentadoria aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas.						
Modo de Execução						
Pagamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado e seus dependentes legais com o recebimento de um valor mensal previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento realizado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	31.783.676,00	32.013.166,00	19.222.674,00	35.169.799,00	118.189.315,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.212.985,00	0,00	14.212.985,00
Total:		31.783.676,00	32.013.166,00	33.435.659,00	35.169.799,00	132.402.300,00
Total Geral:		31.783.676,00	32.013.166,00	33.435.659,00	35.169.799,00	132.402.300,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
Total		0,00	14,00	14,00	14,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	31.783.676,00	32.013.166,00	19.222.674,00	35.169.799,00	118.189.315,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.212.985,00	0,00	14.212.985,00
Total:		31.783.676,00	32.013.166,00	33.435.659,00	35.169.799,00	132.402.300,00
Total Geral:		31.783.676,00	32.013.166,00	33.435.659,00	35.169.799,00	132.402.300,00
Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia					
Programa:	2146 - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
Justificativa						

O Brasil e a região Norte em particular enfrentam grandes desafios para alcançar os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2023. Na perspectiva de melhorar a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, o TCE assume o compromisso de contribuir para o atingimento dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).						
Eixo Estratégico			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho			
Público Alvo						
Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados						
Objetivo:	Contribuir para o alcance de objetivos priorizados do Plano Nacional de Educação, bem como, para o alcance de objetivos priorizados do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).					
Indicador:	Índice de Governança em Políticas Educacionais					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	54,00	2023-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Secretaria-Geral de Planejamento - SEPLAN/TCERO						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	60,00	65,00	70,00	75,00		
Indicador:	Índice de Governança em Políticas de Proteção das Unidades de Conservação (%)					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Secretaria-Geral de Planejamento - SEPLAN/TCERO						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	40,00	45,00	50,00		
Ação:	02.001.01.032.2146.2538 - PROMOVER AÇÕES EDUCACIONAIS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA					
Finalidade						
Disseminar boas práticas que produzam resultados relevantes nas políticas públicas priorizadas no planejamento estratégico, visando a melhoria dos Índice de Governança em Políticas Educacionais e Índice de Governança em Políticas de Proteção das Unidades de Conservação.						
Modo de Execução						
A ação será executada através de oficinas, eventos e outras formas de capacitação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Capacitação dos Jurisdicionados.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.185.711,00	7.128.791,00	5.749.130,00	5.749.130,00	27.812.762,00
Total:		9.185.711,00	7.128.791,00	5.749.130,00	5.749.130,00	27.812.762,00

Total Geral:		9.185.711,0	7.128.791,0	5.749.130,0
		0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,0
Total	350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,0

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.185.711,0	7.128.791,0	5.749.130,0	5.749.130,0
		0	0	0	0
Total:		9.185.711,0	7.128.791,0	5.749.130,0	5.749.130,0
		0	0	0	0
Total Geral:		9.185.711,0	7.128.791,0	5.749.130,0	5.749.130,0
		0	0	0	0

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.001 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	2147 - CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa	

Promover a gestão fiscal responsável é condição essencial para garantir o financiamento da atuação governamental em todas as políticas públicas e, por conseguinte, para o desenvolvimento econômico e social sustentável. No geral, a maioria dos entes jurisdicionados destinam reduzida parcela da receita total aos investimentos que geram bem-estar à população e melhoram o ambiente de negócios. Para a garantia da sustentabilidade do financiamento das políticas públicas, o TCE deve atuar por meio de ações de controle tempestivas, sempre que possível de caráter preventivo, para assegurar o equilíbrio financeiro, provendo recomendações, alertas e determinações.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Moisés Rodrigues Lopes

Público Alvo

Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais entes estadual e municipal.

Objetivo:	Promover a transparência na utilização dos recursos públicos, fortalecer os mecanismos de governança e gestão no setor público, e fomentar o aprimoramento institucional do controle externo.

Indicador:	Apreciação de Contas de Governo tempestivamente

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	71,79	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria Geral de Controle Externo - TCERO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	75,00	75,00	75,00	75,00

Indicador:	Julgamento de contas de gestão tempestivo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	77,78	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria Geral de Controle Externo - TCERO							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	85,00	85,00	85,00	85,00			
Indicador:	Volume de Recursos Fiscalizados						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Real	1.321.457.917,84	2022-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	1.500.000.000,00	1.800.000.000,00	2.160.000.000,00	2.592.000.000,00			
Ação:	02.001.01.032.2147.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Finalidade							
Fortalecimento do sistema Tribunal de Contas, visando o aprimoramento das 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, através da realização de atividades que garantam a integração nacional e o aumento da eficiência nas ações de fiscalização e controle das contas públicas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Cumprimento do Plano de Trabalho do Convênio.			%				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	770.000,00	
Total:		150.000,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	770.000,00	
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	770.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Ação:	02.001.01.032.2147.2539 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS						
Finalidade							
Atuar por meio de ações de controle tempestivas para apreciar contas de governo, realizar o julgamento de contas e fiscalizações em volume de recursos relevantes.							
Modo de Execução							
Analisar contas de governo e gestão para fins de julgamento e apreciação e realizar de auditorias e inspeções in loco para avaliar a conformidade e divulgar os resultados para o público.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Apreciação de contas de governo e gestão tempestivamente.			Un				

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.800.000,00	7.083.850,00	3.746.222,00	4.360.000,00	20.990.072,00
Total:		5.800.000,00	7.083.850,00	3.746.222,00	4.360.000,00	20.990.072,00
Total Geral:		5.800.000,00	7.083.850,00	3.746.222,00	4.360.000,00	20.990.072,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.950.000,00	7.233.850,00	3.981.222,00	4.595.000,00	21.760.072,00
Total:		5.950.000,00	7.233.850,00	3.981.222,00	4.595.000,00	21.760.072,00
Total Geral:		5.950.000,00	7.233.850,00	3.981.222,00	4.595.000,00	21.760.072,00

Total da Unidade:	296.225.505308.816.488328.482.230352.940.6481.286.464.800,00

Órgão:	02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Unidade:	02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Programa:	1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Justificativa	São finalidades precípua do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.
Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Italo Henrique Vasconcelos Barbosa
Público Alvo	
Administração pública em geral	
Objetivo:	Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.
Ação:	02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS 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 2024 a 2027.						
Modo de Execução						
Realizar cursos de capacitação profissional ao corpo funcional e seus jurisdicionados, preparar técnicos instrutores do TCE/RO.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Realizar cursos de capacitação profissional ao corpo funcional e seus jurisdicionados, preparar técnicos instrutores do TCE-RO.		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.739.000,00	900.000,00	1.570.000,00	2.112.000,00	6.321.000,00
Total:		1.739.000,00	900.000,00	1.570.000,00	2.112.000,00	6.321.000,00
Total Geral:		1.739.000,00	900.000,00	1.570.000,00	2.112.000,00	6.321.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Ação:	02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Finalidade						
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.						
Modo de Execução						
Implantar, estruturar e operacionalizar a Escola Superior de Contas do TCE/RO.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Implantar, estruturar e operacionalizar a Escola de Contas do TCE-RO.		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.550.000,00	3.737.000,00	3.396.597,00	3.412.597,00	13.096.194,00
Total:		2.550.000,00	3.737.000,00	3.396.597,00	3.412.597,00	13.096.194,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	500.000,00	875.403,00	875.403,00	2.750.806,00
Total:		500.000,00	500.000,00	875.403,00	875.403,00	2.750.806,00
Total Geral:		3.050.000,00	4.237.000,00	4.272.000,00	4.288.000,00	15.847.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total

Região I			25,00	25,00	100,00
Total			25,00	25,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.289.000,00	4.637.000,00	4.966.597,00	5.524.597,00	19.417.194,00
Total:		4.289.000,00	4.637.000,00	4.966.597,00	5.524.597,00	19.417.194,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	500.000,00	875.403,00	875.403,00	2.750.806,00
Total:		500.000,00	500.000,00	875.403,00	875.403,00	2.750.806,00
Total Geral:		4.789.000,00	5.137.000,00	5.842.000,00	6.400.000,00	22.168.000,00

Total da Unidade:	4.789.000,00	5.137.000,00	5.842.000,00	6.400.000,00	22.168.000,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.001 - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Programa:	1012 - GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Justificativa	

O programa tem como finalidade valorizar e promover o desenvolvimento contínuo de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), assegurando condições adequadas de trabalho, bem-estar, saúde e crescimento profissional. Além de garantir o cumprimento das obrigações legais de remuneração e benefícios, busca consolidar uma gestão de pessoas moderna, estratégica e alinhada à Estratégia 2021-2026 do PJRO. Entre as ações, destacam-se o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e a divulgação das iniciativas da Secretaria, visando fortalecer a conscientização e o engajamento da força de trabalho. O programa contribui ainda para indicadores institucionais, como a manutenção do absenteísmo-doença em 2,5% e o alcance de índice de favorabilidade do clima organizacional acima de 70%, reforçando o compromisso da instituição com a saúde, a qualidade de vida e a valorização de seus profissionais.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Gustavo Luiz Sevegnani Nicocelli

Público Alvo

Magistrados(as) e servidores(as) e estagiários (as) do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Aprimorar a gestão de pessoas, com ênfase na qualidade de vida no trabalho e na melhoria do clima organizacional, promovendo o bem-estar funcional e valorizando os colaboradores da instituição.

Ação:	03.001.02.122.1012.1484 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO

Finalidade	

Promover ações de saúde para magistrados(as), servidores(as), dependentes, e estagiários(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO), visando melhorar na qualidade de vida no trabalho por meio de ações de atenção à saúde e contribuir para a redução do absenteísmo-doença.

Modo de Execução

Realização de campanhas, rodas de conversa, palestras e/ou lives, orientações, cursos, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais (exames clínicos de saúde/atendimentos psicoterápicos/acompanhamento social etc.).						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Atendimentos realizados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	487.000,00	835.400,00	0,00	0,00	1.322.400,00
Total:		487.000,00	835.400,00	0,00	0,00	1.322.400,00
Total Geral:		487.000,00	835.400,00	0,00	0,00	1.322.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		654,00	6.638,00	0,00	0,00	7.292,00
Região II		104,00	132,00	0,00	0,00	236,00
Região III		84,00	64,00	0,00	0,00	148,00
Região VI		36,00	72,00	0,00	0,00	108,00
Região V		153,00	110,00	0,00	0,00	263,00
Região VI		161,00	362,00	0,00	0,00	523,00
Região VII		158,00	93,00	0,00	0,00	251,00
Região VIII		145,00	229,00	0,00	0,00	374,00
Região IX		123,00	128,00	0,00	0,00	251,00
Região X		39,00	11,00	0,00	0,00	50,00
Total		1.657,00	7.839,00	0,00	0,00	9.496,00
Ação:	03.001.02.122.1012.1486 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
Finalidade						
Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar magistrados (as), servidores (as) e estagiários (as), humanizando as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho						
Modo de Execução						

Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução contratual, recebimento provisório e definitivo, certificação da nota fiscal e envio para pagamento. No Preparando o Amanhã e Programa Desenvolvimento de Lideranças serão realizados encontros presenciais e/ou virtuais, rodas de conversa, palestras e/ou lives, orientações, cursos, bem como assessoramento individual de chefias, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais. No Prêmio Boas Práticas Institucionais e Prêmio Justiça Inovadora será realizado a Elaboração, publicação e divulgação de Edital, com os critérios e premiações; Aquisição da premiação, troféus e medalhas para o evento; Recepção, análise e seleção das práticas e ideias encaminhadas ao Grupo de Trabalho e posteriormente ao Comitê, para determinação dos ganhadores; Realização do evento para premiação dos vencedores dos prêmios. Semana do Servidor será realizado palestra presencial que dará início ao evento. No Gerenciamento do Programa de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório - PADEP serão realizados encontros presenciais com grupos de servidores em estágio probatório, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais de gestores que possuam servidores em estágio probatório para orientações em geral e/ou mediação de conflitos; atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais de servidores em estágio probatórios para orientações em geral e/ou mediação de conflitos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Atendimentos realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.097.000,00	1.677.800,00	0,00	0,00	2.774.800,00
Total:		1.097.000,00	1.677.800,00	0,00	0,00	2.774.800,00
Total Geral:		1.097.000,00	1.677.800,00	0,00	0,00	2.774.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.342,00	2.744,00	0,00	0,00	5.086,00
Região II	189,00	200,00	0,00	0,00	389,00
Região III	92,00	99,00	0,00	0,00	191,00
Região VI	71,00	72,00	0,00	0,00	143,00
Região V	174,00	182,00	0,00	0,00	356,00
Região VI	263,00	271,00	0,00	0,00	534,00
Região VII	211,00	219,00	0,00	0,00	430,00
Região VIII	124,00	130,00	0,00	0,00	254,00
Região IX	90,00	97,00	0,00	0,00	187,00
Região X	54,00	54,00	0,00	0,00	108,00
Total	3.610,00	4.068,00	0,00	0,00	7.678,00

Ação:	03.001.02.122.1012.2072 - 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							
Principais processo em que atua: - Processo de Folha de Pagamento dos Estagiários (Ensino Superior/Médio); - Processo de Verbas Residuais de Estagiários (Ensino Superior/Médio); Rotina resumida dos processos em que atua: 1. Recepção de informações cadastrais para preparação da Folha de Pagamento. 2. Emitir, examinar e ajustar a Folha prévia. 3. Elaborar e instruir o processo financeiro da Folha de Pagamento dos Estagiários (Normal e Suplementares). 4. Analisar e conferir o processo financeiro da Folha de Pagamento dos Estagiários (Normal e Suplementares). 5. Consultar e acompanhar o saldo no SIGEF (Sistema Integrado e Planejamento e Gestão Fiscal). 6. Encaminhar o processo para execução orçamentária e pagamento. Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução contratual, recebimento provisório e definitivo, certificação da nota fiscal e envio para pagamento.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Estudantes Beneficiados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.788.000,00	16.521.500,00	0,00	0,00	32.309.500,00	
Total:		15.788.000,00	16.521.500,00	0,00	0,00	32.309.500,00	
Total Geral:		15.788.000,00	16.521.500,00	0,00	0,00	32.309.500,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			527,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Região II			41,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Região III			19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			13,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Região V			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Região VII			43,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII			41,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Região IX			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região X			22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Total			819,00	818,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	03.001.02.122.1012.2456 - GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO						
Finalidade							
Assegurar as ações de gestão de pessoas PJRO, relacionadas a saúde de magistrados/as e servidores/as, ao desenvolvimento de lideranças, ao acompanhamento de novos servidores em estágio probatório, bem como a manutenção da integridade física e mental dos colaboradores do PJRO.							
Modo de Execução							

Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução contratual, recebimento provisório e definitivo, certificação da nota fiscal e envio para pagamento. No Gerenciamento das Ações de Saúde no PJRO - Mais Saúde no Interior serão realizados deslocamentos da equipe de saúde nas comarcas do interior, escolhidas com base no resultado da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho, a Pesquisa de Clima Organizacional e o Índice de Absenteísmo. Durante a permanência na comarca, a equipe de saúde multidisciplinar realiza palestras educativas; atendimentos individuais com fisioterapeuta, odontólogo(a) e enfermeira; e campanha de vacinação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Total:		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Total Geral:		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação:	03.001.02.122.1012.2481 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO

Finalidade	

Efetuar o pagamento de magistrados(as) do Poder Judiciário

Modo de Execução

Principais processo em que atua: - Processo de Folha de Pagamento dos Magistrados Ativos (Normal e Suplementares) - Processo de Folha de Pagamento dos Magistrados Inativos (Normal e Suplementares) - Processo de Verbas Residuais de Magistrados (Ativos/Inativos); Rotina resumida dos processos em que atua: 1. Recepção de documentos (requerimentos, planilhas para migração de consignações, informações cadastrais, etc) para preparação da Folha de Pagamento. 2. Emitir, examinar e ajustar a Folha prévia. 3. Elaborar e instruir o processo financeiro da Folha de Pagamento (Normal e Suplementares). 4. Analisar e conferir o processo financeiro da Folha de Pagamento (Normal e Suplementares). 5. Consultar e acompanhar o saldo no SIGEF (Sistema Integrado e Planejamento e Gestão Fiscal). 6. Informar o valor da Folha de Pagamento ao ordenador de Despesa e ao IPERON (Inativos). 7. Encaminhar o processo para execução orçamentária e pagamento.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pessoas Beneficiadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	343.510.078240.302.600291.464.828312.065.0001.187.342.50,00	0,00	0,00	0,00	06,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Total:		343.510.078240.302.600301.464.828322.065.0001.207.342.50,00	0,00	0,00	0,00	06,00

Total Geral:		343.510.078	240.302.600	301.464.828
		,00	,00	,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Região II	12,00	9,00	9,00	9,00	12,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VII	13,00	11,00	11,00	11,00	13,00
Região VIII	7,00	5,00	5,00	5,00	7,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	164,00	165,00	165,00	165,00	172,00

Ação:	03.001.02.122.1012.2482 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO

Finalidade	

Assegurar a Remuneração, o Pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório os servidores do PJRO

Modo de Execução

Principais processos em que atua: - Processo de Folha de Pagamento dos Servidores Ativos (Normal e Suplementares) - Processo de Folha de Pagamento dos Servidores Inativos (Normal e Suplementares) - Processo de Verbas Residuais de servidores (Ativos/Inativos); Rotina resumida dos processo em que atua: 1. Recepção de documentos (requerimentos, planilhas para migração de consignações, informações cadastrais, etc) para preparação da Folha de Pagamento. 2. Emitir, examinar e ajustar a Folha prévia. 3. Elaborar e instruir o processo financeiro da Folha de Pagamento (Normal e Suplementares). 4. Analisar e conferir o processo financeiro da Folha de Pagamento (Normal e Suplementares). 5. Consultar e acompanhar o saldo no SIGEF (Sistema Integrado e Planejamento e Gestão Fiscal). 6. Informar o valor da Folha de Pagamento ao ordenador de Despesa e ao IPERON (Inativos). 7. Encaminhar o processo para execução orçamentária e pagamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	783.781.619	34.555.674	981.518.360	1.053.675.2	3.753.530.9
		,00	,00	,00	67,00	20,00
15010	Outros Recursos não Vinculados			24.737.307,	24.540.367,	49.277.674,
		0,00	0,00	00	00	00
Total:		783.781.619	34.555.674	1.006.255.6	1.078.215.6	3.802.808.5
		,00	,00	67,00	34,00	94,00
Total Geral:		783.781.619	34.555.674	1.006.255.6	1.078.215.6	3.802.808.5
		,00	,00	67,00	34,00	94,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.093,0	2.887,0	3.255,0	3.255,0	3.255,0
	0	0	0	0	0
Região II	165,00	165,00	160,00	160,00	165,00
Região III	95,00	95,00	90,00	90,00	95,00
Região VI	60,00	60,00	59,00	59,00	60,00

Região V			187,00	187,00	166,00 166,00 187,00
Região VI			219,00	219,00	194,00 194,00 219,00
Região VII			190,00	190,00	187,00 187,00 190,00
Região VIII			152,00	152,00	137,00 137,00 152,00
Região IX			81,00	81,00	79,00 79,00 81,00
Região X			47,00	47,00	44,00 44,00 47,00
Total			3.289,0	4.083,0	4.371,0 4.371,0 4.451,0

Ação:	03.001.02.122.1012.4175 - MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade	

Implementar abordagens eficazes na gestão de pessoas em consonância com as melhores práticas e regulamentações, bem como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da organização.

Modo de Execução

Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução, fiscalização e recebimento do objeto.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	460.300,00	0,00	0,00	460.300,00
Total:		0,00	460.300,00	0,00	0,00	460.300,00
Total Geral:		0,00	460.300,00	0,00	0,00	460.300,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
Total	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.272.983.188,00	1.365.740.267,00	4.978.145.426,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	34.737.307,00	34.540.367,00	69.277.674,00
Total:		1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.307.720.495,00	1.400.280.634,00	5.047.423.100,00
Total Geral:		1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.307.720.495,00	1.400.280.634,00	5.047.423.100,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.001 - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Programa:	1014 - GESTÃO DAS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL
Justificativa	

Com efeito, a criminalidade tratada pelo judiciário brasileiro sofreu profunda modificação nos últimos tempos, onde se verifica que são cada vez mais comuns os crimes de base organizativa, compreendendo a corrupção, o tráfico de entorpecentes, pessoas, armas e lavagem de dinheiro. A alteração do perfil da criminalidade e as várias formas com que ela se manifesta, obriga a adoção de cuidados igualmente diversificados, tanto dos ambientes em que se desenvolvem as atividades jurisdicionadas a ela inerentes, bem como dos agentes públicos nelas envolvidos. Atento ao contexto apresentado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 435, de 28/10/2021 que dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências, especificamente em seu Capítulo VI " Das Medidas de Segurança no âmbito dos Conselho e Tribunais". Nesse sentido, é essencial para a proteção contra depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio e para assegurar a integridade física dos magistrados, servidores e demais colaboradores no desempenho de suas atividades, e, ainda, daqueles que transitam pelas dependências deste Órgão. Dar a todos os envolvidos na execução das competências incumbidas a este Poder Judiciário a sensação de estarem seguros. Ainda nessa senda, realizar ações da atividade de inteligência destinadas a instrumentalizar o exercício da segurança institucional, produzindo conhecimentos e informações que subsidiem ações, de forma neutralizar e coibir ameaças e atos criminosos na esfera de competência deste Poder Judiciário do Estado de Rondônia.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Não Vinculado ao PE do Executivo			Hilton José de Santana Pinto	
Público Alvo				
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia				
Objetivo:	Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como, estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.			
Ação:	03.001.02.122.1014.4078 - GERIR ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
Finalidade				
Manter os serviços de vigilância eletrônica e de controle de acesso de pessoas e veículos, com a disponibilização de todos os componentes, tais como câmeras de circuito fechado de televisão (CFTV), sensores e alarmes, incluindo a atualização de softwares e manutenção preventiva e corretiva dos componentes disponibilizados; Serviços de Portaria terão como base o atendimento com presteza e periodicidade, observando a peculiaridade e frequência em cada caso, podendo para tanto atender, cadastrar, controlar, anunciar e encaminhar visitantes ao local desejado, prestar informações a magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados, recepcionar e fazer ligações telefônicas, controlar e distribuir crachás de identificação, fazer registro em livros de ocorrência, auxiliar nos procedimentos de inspeção de segurança com o uso dos equipamentos necessários, monitorar por circuito interno de televisão, controlar a entrada e saída de veículos no estacionamento e prover equipamentos de controle de acesso que possibilitarão efetivo monitoramento do trânsito de pessoas armadas ou não nas dependências dos prédios, garantindo desenvolver as inspeções de segurança com discrição e agilidade imprimindo maior eficiência aos trabalhos da área de segurança, assim como, recursos humanos para realizar o monitoramento eletrônico no Centro Integrado de Monitoramento.				

Modo de Execução					
Para garantir a segurança patrimonial e humana é imprescindível manter as contratações de caráter contínuo de locação Solução de Vigilância Eletrônica e de serviços de Portaria terceirizados nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Capital e Interior. Assim como, aquisição de equipamentos de voltados ao controle de acesso e segurança patrimonial e humana.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Unidades atendidas			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.568.000,00	15.918.600,00	0,00	30.486.600,00
Total:		14.568.000,00	15.918.600,00	0,00	30.486.600,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	400.000,00	0,00	0,00 400.000,00
Total:		0,00	400.000,00	0,00	0,00 400.000,00
Total Geral:		14.568.000,00	16.318.600,00	0,00	30.886.600,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		8,00	8,00	0,00	0,00 8,00
Região II		2,00	2,00	0,00	0,00 2,00
Região III		2,00	2,00	0,00	0,00 2,00
Região VI		1,00	1,00	0,00	0,00 1,00
Região V		3,00	3,00	0,00	0,00 3,00
Região VI		2,00	3,00	0,00	0,00 3,00
Região VII		4,00	3,00	0,00	0,00 4,00
Região VIII		4,00	4,00	0,00	0,00 4,00
Região IX		3,00	3,00	0,00	0,00 3,00
Região X		1,00	1,00	0,00	0,00 1,00
Total		30,00	30,00	0,00	0,00 31,00
Ação:	03.001.02.122.1014.4079 - PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES AGREGADOS E POR MEIO DE POLICIAMENTO DO CONVÊNIO DA DERSO				
Finalidade					
Realizar o policiamento ostensivo nos prédios do Poder Judiciário, garantindo um ambiente seguro durante a prestação jurisdicional ao cidadão.					
Modo de Execução					

A Segurança Institucional é executada pelos Policiais Militares que compõe a Assessoria Militar do TJRO e por policiais empregados através do Convênio da DERSO, os quais passam por treinamentos e capacitações que visam preparar o profissional para atuar de forma técnica e eficaz na prevenção do surgimento de situações que coloquem em risco a integridade física e o ambiente de tranquilidades de magistrados(as), servidores(as), prestadores de serviços e demais jurisdicionadosdos, agindo a priori ostesivamente e quando necessário, intervindo prontamente no surgimento de alguma crise. É imprescindível manter um número de policiais militares para o atendimento das demandas do Poder Judiciário, bem como o Convênio da DERSO para emprego de policiais em apoio, no desenvolvimento de atividades de segurança institucional. Outro ponto importante é o Convênio de Guarda de Armas, tendo em vista a necessidade de tirar das dependências dos prédios do judiciários, materiais que tragam vulnerabilidade na segurança.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Unidades Atendidas com segurança ostensiva e aproximada		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.568.000,00	6.778.200,00	0,00	0,00	10.346.200,00
Total:		3.568.000,00	6.778.200,00	0,00	0,00	10.346.200,00
Total Geral:		3.568.000,00	6.778.200,00	0,00	0,00	10.346.200,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Região II		2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região III		2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V		3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VI		2,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VII		4,00	3,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII		4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região IX		3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região X		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		30,00	30,00	0,00	0,00	31,00
Ação:	03.001.02.122.1014.4080 - DESENVOLVER E EXECUTAR ATIVIDADES VISANDO A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Manter regular todas as edificações dos fóruns do PJRO, com as devidas inspeções periódicas, e a instalação de equipamentos e materiais necessários, visando a execução das ações de prevenção, correção e de combate a incêndios; Desenvolver e supervisionar atividades visando a segurança contra incêndio e pânico das edificações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						

Cronograma anual com previsão de vistorias por localidade, que apresentará os dias, horários e atividades que poderão ser realizadas no ato da vistoria. Levantamento Anual das necessidades de substituição ou aquisição de novos equipamentos, para a devida adequação dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico em conformidade com os projetos aprovados no Corpo de Bombeiros Militar.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Edificações atendidas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	116.000,00
Total:		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	116.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	416.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VI	2,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VII	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	30,00	30,00	0,00	0,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	18.194.000,00	22.754.800,00	0,00	0,00	40.948.800,00
Total:		18.194.000,00	22.754.800,00	0,00	0,00	40.948.800,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Geral:		18.344.000,00	23.304.800,00	0,00	0,00	41.648.800,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.001 - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Justificativa	
Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.	
Eixo Estratégico	Gerente

Não Vinculado ao PE do Executivo		Gustavo Luiz Sevegnani Nicocelli					
Público Alvo							
Servidores públicos do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.						
Ação:	03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Finalidade							
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.							
Modo de Execução							
Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Pagamento realizado.				%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	375.132.672232.577.641141.952.918241.397.007991.060.238,00	,00	,00	,00	,00	
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	166.880.787,00	166.880.787,00	0,00	,00	
Total:		375.132.672232.577.641308.833.705241.397.0071.157.941.0,00	,00	,00	,00	25,00	
Total Geral:		375.132.672232.577.641308.833.705241.397.0071.157.941.0,00	,00	,00	,00	25,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	375.132.672232.577.641141.952.918241.397.007991.060.238,00	,00	,00	,00	,00	
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	166.880.787,00	166.880.787,00	0,00	,00	
Total:		375.132.672232.577.641308.833.705241.397.0071.157.941.0,00	,00	,00	,00	25,00	
Total Geral:		375.132.672232.577.641308.833.705241.397.0071.157.941.0,00	,00	,00	,00	25,00	
Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade:	03.001 - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia						
Programa:	2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO						
Justificativa							

O programa justifica-se pela importância que possui na dotação de estrutura adequada para que a Instituição tenha condições de cumprir sua missão de prestar serviço jurisdicional. Possuindo unidades prediais distribuídas em parte dos municípios do Estado de Rondônia, o PJRO tem o dever de apresentar unidades prediais adequadas para atendimento dos servidores, magistrados e jurisdicionado. Assim, para esta finalidade o programa contribui na medida em que se presta a realizar reformas nos locais em que prédios do TJRO não tem a estrutura adequada, como espaço, acessibilidade, segurança, mobiliário, dentre outros. O programa também soluciona situações em que as atuais unidades já não atendem a necessidade do TJRO quanto ao tamanho, localidade e disposição, propondo a construção de fóruns modernos e condizentes com a atuação do Tribunal no Estado.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			Elaine Piacentini Bettanin			
Público Alvo						
Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados						
Objetivo:	Dotar o Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) com edificações adequadas, acessíveis e seguras.					
Indicador:	Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2022-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatório da Engenharia						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	1,00	0,00	0,00		
Ação:	03.001.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
Finalidade						
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO						
Modo de Execução						
O Edifício atenderá à Resolução do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções alternativas de conflito e de cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Fórum Construído			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.900.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Total:		11.900.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VII	48,00	52,00	0,00	0,00	100,00
Total	48,00	52,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.900.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Total:		11.900.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00

Total da Unidade:	1.550.545.369,00	1.462.935.715,00	1.616.554.200,00	1.641.677.641,00	6.271.712.925,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

Magistrados, Servidores e População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover as unidades orçamentárias com recursos financeiros para cobrir despesas classificadas na função Encargos Especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do Orçamento e Gestão (MOG).
Ação:	03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS 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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
Total:		150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
Total Geral:		150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
Total:		150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00
Total Geral:		150.000,00	180.000,00	237.000,00	237.000,00	804.000,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	1012 - GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Justificativa	

O programa tem como finalidade valorizar e promover o desenvolvimento contínuo de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), assegurando condições adequadas de trabalho, bem-estar, saúde e crescimento profissional. Além de garantir o cumprimento das obrigações legais de remuneração e benefícios, busca consolidar uma gestão de pessoas moderna, estratégica e alinhada à Estratégia 2021-2026 do PJRO. Entre as ações, destacam-se o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e a divulgação das iniciativas da Secretaria, visando fortalecer a conscientização e o engajamento da força de trabalho. O programa contribui ainda para indicadores institucionais, como a manutenção do absenteísmo-doença em 2,5% e o alcance de índice de favorabilidade do clima organizacional acima de 70%, reforçando o compromisso da instituição com a saúde, a qualidade de vida e a valorização de seus profissionais.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Gustavo Luiz Sevegnani Nicocelli

Público Alvo

Magistrados(as) e servidores(as) e estagiários (as) do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Aprimorar a gestão de pessoas, com ênfase na qualidade de vida no trabalho e na melhoria do clima organizacional, promovendo o bem-estar funcional e valorizando os colaboradores da instituição.
Ação:	03.011.02.122.1012.1484 - PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE PARA MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO

Finalidade	

Promover ações de saúde para magistrados(as), servidores(as), dependentes, e estagiários(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO), visando melhorar na qualidade de vida no trabalho por meio de ações de atenção à saúde e contribuir para a redução do absenteísmo-doença.

Modo de Execução

Realização de campanhas, rodas de conversa, palestras e/ou lives, orientações, cursos, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais (exames clínicos de saúde/atendimentos psicoterápicos/acompanhamento social etc.).

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Atendimentos realizados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	839.800,00	839.800,00	1.679.600,00
Total:		0,00	0,00	839.800,00	839.800,00	1.679.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	839.800,00	839.800,00	1.679.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.638,00	6.638,00	5.785,00	5.310,00	18.390,00
Região II	104,00	132,00	253,00	104,00	593,00
Região III	84,00	64,00	166,00	84,00	398,00
Região VI	36,00	72,00	114,00	36,00	258,00
Região V	151,00	110,00	315,00	151,00	727,00
Região VI	163,00	362,00	388,00	163,00	1.076,00
Região VII	158,00	93,00	320,00	158,00	729,00
Região VIII	146,00	229,00	338,00	146,00	859,00
Região IX	123,00	128,00	199,00	123,00	573,00
Região X	39,00	11,00	78,00	39,00	167,00
Total	1.661,00	7.839,00	7.956,00	6.314,00	23.770,00

Ação:	03.011.02.122.1012.1486 - PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO
Finalidade	Promover ações que favoreçam a Política de Gestão de Pessoas com o fito de valorizar magistrados (as), servidores (as) e estagiários (as), humanizando as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.
Modo de Execução	

Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução contratual, recebimento provisório e definitivo, certificação da nota fiscal e envio para pagamento. No Preparando o Amanhã e Programa Desenvolvimento de Lideranças serão realizados encontros presenciais e/ou virtuais, rodas de conversa, palestras e/ou lives, orientações, cursos, bem como assessoramento individual de chefias, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais. No Prêmio Boas Práticas Institucionais e Prêmio Justiça Inovadora será realizado a Elaboração, publicação e divulgação de Edital, com os critérios e premiações; Aquisição da premiação, troféus e medalhas para o evento; Recepção, análise e seleção das práticas e ideias encaminhadas ao Grupo de Trabalho e posteriormente ao Comitê, para determinação dos ganhadores; Realização do evento para premiação dos vencedores dos prêmios. Semana do Servidor será realizado palestra presencial que dará início ao evento. No Gerenciamento do Programa de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório - PADEP serão realizados encontros presenciais com grupos de servidores em estágio probatório, atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais de gestores que possuam servidores em estágio probatório para orientações em geral e/ou mediação de conflitos; atendimentos e acompanhamentos presenciais e/ou virtuais de servidores em estágio probatórios para orientações em geral e/ou mediação de conflitos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Atendimentos realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00	2.699.800,00
Total:		0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00	2.699.800,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.349.900,00	1.349.900,00	2.699.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.560,00	2.744,00	3.445,00	3.275,00	12.024,00
Região II	199,00	200,00	94,00	96,00	589,00
Região III	100,00	99,00	49,00	45,00	293,00
Região VI	71,00	72,00	33,00	33,00	209,00
Região V	181,00	182,00	106,00	108,00	577,00
Região VI	272,00	271,00	140,00	140,00	823,00
Região VII	223,00	219,00	92,00	90,00	624,00
Região VIII	134,00	130,00	88,00	79,00	431,00
Região IX	95,00	97,00	39,00	35,00	266,00
Região X	65,00	54,00	27,00	24,00	170,00
Total	3.900,00	4.068,00	4.113,00	3.925,00	16.006,00

Ação:	03.011.02.122.1012.2072 - 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						
Principais processo em que atual: - Processo de Folha de Pagamento dos Estagiários (Ensino Superior/Médio); - Processo de Verbas Residuais de Estagiários (Ensino Superior/Médio); Rotina resumida dos processos em que atua: 1. Recepção de informações cadastrais para preparação da Folha de Pagamento. 2. Emitir, examinar e ajustar a Folha prévia. 3. Elaborar e instruir o processo financeiro da Folha de Pagamento dos Estagiários (Normal e Suplementares). 4. Analisar e conferir o processo financeiro da Folha de Pagamento dos Estagiários (Normal e Suplementares). 5. Consultar e acompanhar o saldo no SIGEF (Sistema Integrado e Planejamento e Gestão Fiscal). 6. Encaminhar o processo para execução orçamentária e pagamento. Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução contratual, recebimento provisório e definitivo, certificação da nota fiscal e envio para pagamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Estudantes Beneficiados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	16.529.300,00	16.529.300,00	33.058.600,00
Total:		0,00	0,00	16.529.300,00	16.529.300,00	33.058.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	16.529.300,00	16.529.300,00	33.058.600,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	518,00	640,00	640,00	640,00
Região II		0,00	47,00	54,00	54,00	54,00
Região III		0,00	19,00	22,00	22,00	22,00
Região VI		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região V		0,00	44,00	39,00	39,00	44,00
Região VI		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VII		0,00	42,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X		0,00	22,00	21,00	21,00	22,00
Total		0,00	0,00	950,00	950,00	956,00
Ação:	03.011.02.122.1012.4175 - MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS					
Finalidade						
Implementar abordagens eficazes na gestão de pessoas em consonância com as melhores práticas e regulamentações, bem como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da organização.						
Modo de Execução						

Realização de procedimento licitatório ou prorrogação dos contratos contemplados nesta ação. Após assinatura dos contratos, são realizadas atividades gerenciais, como acompanhamento da execução, fiscalização e recebimento do objeto.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Serviços acessórios da unidade mantidos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	2.024.000,00	
Total:		0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	2.024.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	2.024.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			104,00	104,00	108,00	108,00	424,00
Total			104,00	104,00	108,00	108,00	424,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	19.731.000,00	19.731.000,00	39.462.000,00	
Total:		0,00	0,00	19.731.000,00	19.731.000,00	39.462.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	19.731.000,00	19.731.000,00	39.462.000,00	
Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários						
Programa:	1013 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TIC						
Justificativa							

O principal problema enfrentado é a necessidade de uma infraestrutura de TI moderna, escalável e segura, que permita inovação, eficiência operacional e melhor governança de dados, enquanto reduz a vulnerabilidade a ameaças cibernéticas. Para isso, é necessário a renovação das garantias dos equipamentos de microinformática, bem como a manutenção dos contratos relacionados à infraestrutura, segurança, serviços, sistemas e governança. A crescente judicialização das demandas e a necessidade de modernização da área administrativa do Poder judiciários do Estado de Rondônia resultam em necessidades de armazenamento, processamento, segurança e governança de dados. Por isso tem sido realizado investimentos contínuos em soluções de Tecnologia da Informação (TI) para dar suporte e agilizar o fluxo dessas demandas. Além disso, as demandas atuais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) são cada vez mais complexas e exigentes, porém, a infraestrutura existente mostra-se limitada e incapaz de atender ao aumento na utilização de recursos, o que afeta diretamente a velocidade dos sistemas judiciais e administrativos. Com relação a inovação, um ponto crítico a ser destacado é a ausência de automação na elaboração de minutas de documentos decisórios, o que prejudica a duração razoável dos processos. Além disso, a falta de disponibilidade de alguns sistemas impede uma identificação eficiente das informações necessárias para a automação adequada. Outro ponto a ser ressaltado é o fato de que a maioria dos serviços utilizados pelo Poder Judiciário está disponível internamente e na internet, aumentando assim o risco potencial de incidentes de segurança cibernética. Com os serviços institucionais se tornando cada vez mais dependentes dos recursos computacionais, é necessário enfrentar continuamente as novas ameaças e vulnerabilidades que surgem constantemente, nem sempre sendo possível solucioná-las de forma definitiva internamente. Diante desses desafios, fica evidente que a tecnologia da informação exerce um impacto direto nas estratégias do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), viabilizando a construção de soluções inovadoras, a eficiência do desempenho operacional e a otimização da produtividade. Além disso, é responsável por manter em funcionamento todas as soluções de TIC atualmente utilizadas pelo Poder Judiciário. Portanto, investir em uma infraestrutura de TI moderna e escalável é fundamental para atender às necessidades crescentes do Poder Judiciário, garantindo a eficiência e eficácia na prestação de serviços jurisdicionais à sociedade.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Não Vinculado ao PE do Executivo			Ângela Carmen Szymczak de Carvalho	
Público Alvo				
Estagiários(as), jurisdicionados(as), magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia				

Objetivo:	O objetivo deste programa é garantir a continuidade das atividades de TIC no Poder Judiciário de Rondônia, assegurando a disponibilidade e funcionalidade dos serviços e sistemas utilizados nas atividades judiciais e administrativas. Para isso, busca-se implementar soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do órgão, otimizando sua eficiência e agilidade. Através do desenvolvimento e adoção de serviços e soluções digitais avançadas, pretende-se otimizar o desempenho dos serviços e sistemas administrativos e judiciais, superando os desafios de acúmulo de processos e demandas excessivas. Com a evolução tecnológica, espera-se agilizar os procedimentos processuais, garantindo uma prestação jurisdicional mais eficiente e eficaz. Neste contexto, o programa visa investir em infraestrutura de TIC escalável e segura, além de promover a automação de processos e aprimorar a identificação de informações de forma eficiente. Também busca-se fortalecer as medidas de segurança cibernética, considerando a crescente dependência dos recursos computacionais e a necessidade de proteção contra ameaças e vulnerabilidades. Ao alcançar esse objetivo, o Poder Judiciário de Rondônia estará apto a acompanhar as demandas tecnológicas atuais e futuras, esperançosas para uma melhor prestação de serviços à sociedade, garantindo uma justiça ágil, acessível e eficiente.						
Ação:	03.011.02.126.1013.1627 - FORTALECER A ESTRATÉGIA E OS SERVIÇOS DE TIC						
Finalidade							
Fortalecer a estratégia e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no contexto do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando aprimorar a governança, a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos, bem como impulsionar a inovação tecnológica no ambiente judiciário.							
Modo de Execução							
Implementação e prestação de serviços, evolução da governança de tecnologia da informação e comunicação bem como manter a infraestrutura de TIC.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Estratégia e serviços de TIC executados			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00	
Total:		2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	
Total:		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	
Total Geral:		5.308.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	03.011.02.126.1013.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO						
Finalidade							
Garantir a efetiva gestão, manutenção e provisão de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando assegurar a disponibilidade, segurança e desempenho adequados dos sistemas, infraestrutura e recursos tecnológicos utilizados, a fim de suportar as atividades judiciais e administrativas de forma eficiente.							
Modo de Execução							
Melhoria, implementação e manutenção dos serviços e infraestrutura de tic.							

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Contratos de Soluções de TIC Realizados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	45.141.000,00	65.838.600,00	0,00	0,00	110.979.600,00
Total:		45.141.000,00	65.838.600,00	0,00	0,00	110.979.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	9.351.000,00	8.242.600,00	0,00	0,00	17.593.600,00
Total:		9.351.000,00	8.242.600,00	0,00	0,00	17.593.600,00
Total Geral:		54.492.000,00	74.081.200,00	0,00	0,00	128.573.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		11,00	138,00	96,00	100,00 345,00
Total		11,00	138,00	96,00	100,00 345,00

Ação:	03.011.02.126.1013.4077 - GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Finalidade	O objetivo dessa ação é fortalecer a segurança da informação e cibernética no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando mitigar os riscos de incidentes e proteger os sistemas, informações e dados sensíveis contra ameaças e ataques cibernéticos, assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações institucionais.

Modo de Execução

Implementação de serviços de segurança cibernética e manutenção de serviços de segurança cibernética.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Contratos de segurança cibernética realizados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.521.000,00	5.253.500,00	0,00	0,00	7.774.500,00
Total:		2.521.000,00	5.253.500,00	0,00	0,00	7.774.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.550.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
Total:		4.550.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
Total Geral:		7.071.000,00	7.353.500,00	0,00	0,00	14.424.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		11,00	8,00	0,00	0,00 19,00
Total		11,00	8,00	0,00	0,00 19,00

Ação:	03.011.02.126.1013.4203 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade	

Garantir a efetiva gestão, manutenção e provisão de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando assegurar a disponibilidade, segurança e desempenho adequados dos sistemas, infraestrutura e recursos tecnológicos utilizados, a fim de suportar as atividades judiciais e administrativas de forma eficiente.					
Modo de Execução					
Melhoria, implementação e manutenção dos serviços e infraestrutura de TIC.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Ativos de tecnologia da informação atualizados			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	69.271.400,00	69.271.400,138.542.800,00
Total:		0,00	0,00	69.271.400,00	69.271.400,138.542.800,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	529.300,00	529.300,001.058.600,00
Total:		0,00	0,00	529.300,00	529.300,001.058.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	69.800.700,00	69.800.700,139.601.400,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	60,00	100,00 160,00
Total		0,00	0,00	60,00	100,00 160,00
Ação:	03.011.02.126.1013.4209 - GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA				
Finalidade					
O objetivo dessa ação é fortalecer a segurança da informação e cibernética no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando mitigar os riscos de incidentes e proteger os sistemas, informações e dados sensíveis contra ameaças e ataques cibernéticos, assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações institucionais.					
Modo de Execução					
Implementação de iniciativas e manutenção de serviços de segurança cibernética.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Iniciativas de segurança cibernética implantadas			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	11.218.100,00	11.218.100,22.436.200,00
Total:		0,00	0,00	11.218.100,00	11.218.100,22.436.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	11.218.100,00	11.218.100,22.436.200,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	4,00	4,00 8,00
Total		0,00	0,00	4,00	4,00 8,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	49.720.000,00	71.092.100,00	80.489.500,00	80.489.500,00	281.791.100,00
Total:		49.720.000,00	71.092.100,00	80.489.500,00	80.489.500,00	281.791.100,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	17.151.000,00	10.342.600,00	529.300,00	529.300,00	28.552.200,00
Total:		17.151.000,00	10.342.600,00	529.300,00	529.300,00	28.552.200,00
Total Geral:		66.871.000,00	81.434.700,00	81.018.800,00	81.018.800,00	310.343.300,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	1014 - GESTÃO DAS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL

Justificativa	Com efeito, a criminalidade tratada pelo judiciário brasileiro sofreu profunda modificação nos últimos tempos, onde se verifica que são cada vez mais comuns os crimes de base organizativa, compreendendo a corrupção, o tráfico de entorpecentes, pessoas, armas e lavagem de dinheiro. A alteração do perfil da criminalidade e as várias formas com que ela se manifesta, obriga a adoção de cuidados igualmente diversificados, tanto dos ambientes em que se desenvolvem as atividades jurisdicionadas a ela inerentes, bem como dos agentes públicos nelas envolvidos. Atento ao contexto apresentado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 435, de 28/10/2021 que dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências, especificamente em seu Capítulo VI " Das Medidas de Segurança no âmbito dos Conselho e Tribunais". Nesse sentido, é essencial para a proteção contra depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio e para assegurar a integridade física dos magistrados, servidores e demais colaboradores no desempenho de suas atividades, e, ainda, daqueles que transitam pelas dependências deste Órgão. Dar a todos os envolvidos na execução das competências incumbidas a este Poder Judiciário a sensação de estarem seguros. Ainda nessa senda, realizar ações da atividade de inteligência destinadas a instrumentalizar o exercício da segurança institucional, produzindo conhecimentos e informações que subsidiem ações, de forma neutralizar e coibir ameaças e atos criminosos na esfera de competência deste Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Hilton José de Santana Pinto
Público Alvo	
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia	
Objetivo:	Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como, estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
Ação:	03.011.02.122.1014.4078 - GERIR ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Finalidade	

Manter os serviços de vigilância eletrônica e de controle de acesso de pessoas e veículos, com a disponibilização de todos os componentes, tais como câmeras de circuito fechado de televisão (CFTV), sensores e alarmes, incluindo a atualização de softwares e manutenção preventiva e corretiva dos componentes disponibilizados; Serviços de Portaria terão como base o atendimento com presteza e periodicidade, observando a peculiaridade e frequência em cada caso, podendo para tanto atender, cadastrar, controlar, anunciar e encaminhar visitantes ao local desejado, prestar informações a magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados, recepcionar e fazer ligações telefônicas, controlar e distribuir crachás de identificação, fazer registro em livros de ocorrência, auxiliar nos procedimentos de inspeção de segurança com o uso dos equipamentos necessários, monitorar por circuito interno de televisão, controlar a entrada e saída de veículos no estacionamento e prover equipamentos de controle de acesso que possibilitarão efetivo monitoramento do trânsito de pessoas armadas ou não nas dependências dos prédios, garantindo desenvolver as inspeções de segurança com discrição e agilidade imprimindo maior eficiência aos trabalhos da área de segurança, assim como, recursos humanos para realizar o monitoramento eletrônico no Centro Integrado de Monitoramento.							
Modo de Execução							
Para garantir a segurança patrimonial e humana é imprescindível manter as contratações de caráter contínuo de locação Solução de Vigilância Eletrônica e de serviços de Portaria terceirizados nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Capital e Interior. Assim como, aquisição de equipamentos de voltados ao controle de acesso e segurança patrimonial e humana.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades atendidas			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	19.906.600,00	19.906.600,00	39.813.200,00	
Total:		0,00	0,00	19.906.600,00	19.906.600,00	39.813.200,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	20.406.600,00	20.406.600,00	40.813.200,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
Região II			0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III			0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V			0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII			0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII			0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX			0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total			0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Ação:	03.011.02.122.1014.4079 - PROVER SEGURANÇA INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES AGREGADOS E POR MEIO DE POLICIAMENTO DO CONVÊNIO DA DERSO

Finalidade	

Realizar o policiamento ostensivo nos prédios do Poder Judiciário, garantindo um ambiente seguro durante a prestação jurisdicional ao cidadão.

Modo de Execução

A Segurança Institucional é executada pelos Policiais Militares que compõe a Assessoria Militar do TJRO e por policiais empregados através do Convênio da DERSO, os quais passam por treinamentos e capacitações que visam preparar o profissional para atuar de forma técnica e eficaz na prevenção do surgimento de situações que coloquem em risco a integridade física e o ambiente de tranquilidades de magistrados(as), servidores(as), prestadores de serviços e demais jurisdicionadosdos, agindo a priori ostesivamente e quando necessário, intervindo prontamente no surgimento de alguma crise. É imprescindível manter um número de policiais militares para o atendimento das demandas do Poder Judiciário, bem como o Convênio da DERSO para emprego de policiais em apoio, no desenvolvimento de atividades de segurança institucional. Outro ponto importante é o Convênio de Guarda de Armas, tendo em vista a necessidade de tirar das dependências dos prédios do judiciários, materiais que tragam vulnerabilidade na segurança.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Atendidas com segurança ostensiva e aproximada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	3.828.500,00	3.828.500,00	7.657.000,00
Total:		0,00	0,00	3.828.500,00	3.828.500,00	7.657.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.211.700,00	2.211.700,00	4.423.400,00
Total:		0,00	0,00	2.211.700,00	2.211.700,00	4.423.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.040.200,00	6.040.200,00	12.080.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Ação:	03.011.02.122.1014.4080 - DESENVOLVER E EXECUTAR ATIVIDADES VISANDO A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade						
Manter regular todas as edificações dos fóruns do PJRO, com as devidas inspeções periódicas, e a instalação de equipamentos e materiais necessários, visando a execução das ações de prevenção, correção e de combate a incêndios; Desenvolver e supervisionar atividades visando a segurança contra incêndio e pânico das edificações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Cronograma anual com previsão de vistorias por localidade, que apresentará os dias, horários e atividades que poderão ser realizadas no ato da vistoria. Levantamento Anual das necessidades de substituição ou aquisição de novos equipamentos, para a devida adequação dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico em conformidade com os projetos aprovados no Corpo de Bombeiros Militar.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Edificações atendidas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	232.600,00
Total:		0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	232.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	266.300,00	266.300,00	532.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	23.851.400,00	23.851.400,00	47.702.800,00
Total:		0,00	0,00	23.851.400,00	23.851.400,00	47.702.800,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.861.700,00	2.861.700,00	5.723.400,00
Total:		0,00	0,00	2.861.700,00	2.861.700,00	5.723.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	26.713.100,00	26.713.100,00	53.426.200,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários					
Programa:	1017 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
Justificativa	O cenário jurídico-administrativo de Rondônia passa por rápidas transformações impulsionadas por inovações tecnológicas, mudanças legislativas e pelo aumento das demandas sociais. Esse contexto exige do Poder Judiciário preparo contínuo, agilidade e eficiência, uma vez que diagnósticos institucionais apontam lacunas de conhecimento técnico e comportamental entre magistrados(as) e servidores(as). A ausência de uma política estruturada de capacitação eleva riscos de falhas, retrabalho e desperdício de recursos, além de comprometer a confiança da sociedade na justiça. Diante disso, investir em formação continuada e desenvolvimento profissional torna-se medida estratégica para fortalecer competências, modernizar processos e alinhar a atuação às diretrizes do CNJ e à Estratégia 2021-2026 do PJRO. Ao incentivar pesquisas, projetos de extensão e iniciativas de responsabilidade social, o programa aproxima o Judiciário da população, amplia o acesso à justiça e contribui para uma atuação mais transparente, responsiva e sintonizada com as necessidades da sociedade rondoniense.					
Eixo Estratégico	Gerente					
Não Vinculado ao PE do Executivo	José Miguel de Lima					
Público Alvo	Magistrados(as) e Servidores(as) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados					
Objetivo:	Promover o desenvolvimento contínuo de competências técnicas, gerenciais e comportamentais dos magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário e demais unidades da administração pública por meio de capacitação e a realização de pesquisas, publicações, estudos e projetos de extensão, que estejam alinhadas com os propósitos e metas estratégicas da instituição.					
Ação:	03.011.02.122.1017.2451 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
Finalidade	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.					
Modo de Execução	A manutenção das atividades da EMERON será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades, bem como a melhoria dos processos e estrutura da Escola.					
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Unidade Mantida	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	391.000,00	403.000,00	325.827,00	325.827,00	1.445.654,00
Total:		391.000,00	403.000,00	325.827,00	325.827,00	1.445.654,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	109.000,00	305.000,00	228.678,00	228.678,00	871.356,00

Total:		109.000,00	305.000,00	228.678,00	228.678,00 871.356,00
Total Geral:		500.000,00	708.000,00	554.505,00	554.505,00 2.317.010,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00

Ação:	03.011.02.128.1017.2478 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS PESSOAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade	

Promover a formação, extensão, o aperfeiçoamento, a valorização, a atualização da função pública de magistrados e servidores do Poder Judiciário e da administração pública do Estado de Rondônia, vinculadas às competências, aos objetivos e às metas estratégicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A formação e o aperfeiçoamento de magistradas (os) e de servidoras (es) deverá ocorrer por meio da promoção de eventos que visem aprimorar a sua qualificação técnico-profissional, por meio de cursos, congressos, simpósios, conferências, encontros, palestras, oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias pedagógicas favoráveis ao desenvolvimento de competências fundamentais para transformar o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em uma instituição disruptiva, que muda e inova a si mesma, tornando a justiça acessível para um público mais amplo e a um custo menor, preservando a imparcialidade, a neutralidade e a transparência no processo judicial, imprimindo excelência aos serviços prestados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Magistrados(as) e Servidores(as) capacitados em ações educacionais ofertadas pela Emeron	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17590	Recursos Vinculados a Fundos	8.303.000,00	10.422.150,00	8.036.542,00	8.036.542,00	34.798.234,00
Total:		8.303.000,00	10.422.150,00	8.036.542,00	8.036.542,00	34.798.234,00
Total Geral:		8.303.000,00	10.422.150,00	8.036.542,00	8.036.542,00	34.798.234,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.347,00	2.480,00	2.487,00	2.487,00	9.801,00
Região II	169,00	179,00	188,00	188,00	724,00
Região III	93,00	99,00	103,00	103,00	398,00
Região VI	62,00	64,00	68,00	68,00	262,00
Região V	195,00	207,00	215,00	215,00	832,00
Região VI	227,00	239,00	252,00	252,00	970,00
Região VII	193,00	206,00	214,00	214,00	827,00
Região VIII	152,00	158,00	167,00	167,00	644,00
Região IX	89,00	94,00	98,00	98,00	379,00
Região X	47,00	49,00	52,00	52,00	200,00

Total			3.574,0	3.775,0
			3.844,0	3.844,0
			15.037,00	

Ação:	03.011.02.128.1017.4081 - PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO A PESQUISA E EXTENSÃO

Finalidade	

Promover formação especializada de magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário, assim como demais interessados da sociedade, promovendo ou financiando cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu, fomentando atividades de pesquisa, publicação e extensão acadêmica, aprimorando a atuação do Poder Judiciário a partir da formação de profissionais capacitados.

Modo de Execução

A pós-graduação lato sensu é conduzida através da oferta de disciplinas relacionadas à formação das competências estabelecidas no projeto pedagógico específico de cada curso, seguindo o credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação e ENFAM. Para cada disciplina, seja com a contratação de profissionais externos ou instrutores internos, é desenvolvido um plano de ensino e projeto pedagógico individuais, além de um plano de ação que descreve as atividades necessárias para a organização do evento. A estrutura do curso enfoca a metodologia ativa, permitindo a aplicação de uma variedade de técnicas pedagógicas no campo do ensino jurídico. Para viabilizar a oferta de vagas em cursos stricto sensu e programas de manutenção de bolsas de pesquisa para a Administração Pública do Estado de Rondônia, é estabelecido um Termo de Cooperação com instituições parceiras. Dessa forma, é possível fortalecer a colaboração entre as entidades envolvidas e ampliar as oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional para os servidores públicos do estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas especializadas em nível de Pós-graduação em cursos ofertados pela Emeron.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.017.000,00	4.869.850,00	5.408.953,00	5.408.953,00	20.704.756,00
Total:		5.017.000,00	4.869.850,00	5.408.953,00	5.408.953,00	20.704.756,00
Total Geral:		5.017.000,00	4.869.850,00	5.408.953,00	5.408.953,00	20.704.756,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	128,00	145,00	35,00	35,00	343,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região VI	18,00	15,00	15,00	15,00	63,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	163,00	160,00	50,00	50,00	423,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
					Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	13.711.000,00	15.695.000,00	13.771.322,00	13.771.322,00	56.948.644,00
Total:		13.711.000,00	15.695.000,00	13.771.322,00	13.771.322,00	56.948.644,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	109.000,00	305.000,00	228.678,00	228.678,00	871.356,00
Total:		109.000,00	305.000,00	228.678,00	228.678,00	871.356,00
Total Geral:		13.820.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	57.820.000,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	1018 - GESTÃO E SERVIÇOS JUDICIAIS DO 1º GRAU

Justificativa	

De acordo com painel de produtividade das unidades judiciárias, no triênio 2022-2024, a média anual de casos novos no 1º Grau do Poder Judiciário do Estado de Rondônia foi de 250.395, mantendo o TJRO, segundo o Relatório Justiça em Números de 2023, o Tribunal com maior número de processos proporcional ao número de habitantes do Brasil. Deste modo, o programa tem como finalidade aumentar a produtividade judicial, combater a morosidade processual e assegurar a adequada execução das atividades finalísticas do 1º Grau. Além disso, busca melhorar a governança pública e oferecer atendimento qualificado às demandas judiciais e aos jurisdicionados, promovendo maior celeridade, segurança jurídica, e a qualidade da prestação jurisdicional. A iniciativa está em sintonia com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16) da Agenda 2030 da ONU, que propõe o fortalecimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, e o acesso universal à justiça. Também contribui diretamente para o cumprimento das diretrizes e metas do CNJ, especialmente a política de priorização do 1º Grau, estabelecida pela Resolução CNJ n. 194/2014. Dessa forma, o programa orçamentário representa um instrumento essencial para o aprimoramento da atuação judicial em Rondônia, consolidando um Judiciário mais acessível, eficiente e comprometido com a justiça social e a paz institucional.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Aparecida Maria da Silva Fernandes

Público Alvo

Jurisdicionados, População em Geral; Magistrados (as) e Servidores (as) do 1º Grau de Jurisdição

Objetivo:	Melhorar a eficiência, a qualidade e a acessibilidade da prestação jurisdicional no 1º Grau de Jurisdição, promovendo uma justiça mais célere, estruturada e orientada ao cidadão.
Ação:	03.011.02.061.1018.1642 - APRIMORAR OS PROCESSOS DOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Finalidade	

Promover o aperfeiçoamento dos processos e das rotinas visando aprimorar procedimentos de métodos consensuais de solução de conflitos e melhorias para resolver problemas atinentes à dificuldade na tomada de decisões ágeis e eficientes, além da sobrecarga na programação das atividades das unidades.

Modo de Execução

Total:		0,00	2.100,00	0,00	0,00 2.100,00
Total Geral:		1.788.000,00	1.340.800,00		3.128.800,00
		0	0	0,00	0,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	9,00	5,00	0,00	0,00	14,00
Região II	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região III	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	9,00	22,00	0,00	0,00	31,00

Ação:	03.011.02.061.1018.4139 - FORTALECER A RELAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE

Finalidade	

Implementar medidas e iniciativas que promovam a transparência institucional, a comunicação efetiva com os cidadãos e a disseminação de informações sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

Modo de Execução

A implementação das iniciativas de comunicação e transparência será realizada por meio de uma abordagem estratégica que envolve o planejamento e execução de ações específicas. 1. Identificar oportunidades de comunicação; 2. Planejar as ações; 3. Utilização de ferramentas e tecnologias adequadas para divulgação de informações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Iniciativas realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Total:		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Total Geral:		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Ação:	03.011.02.061.1018.4140 - REALIZAR CORREIÇÕES E INSPEÇÕES NAS UNIDADES JUDICIAIS DO 1º GRAU

Finalidade	

Realizar correções, inspeções, visitas técnicas e orientações com vista ao aperfeiçoamento dos serviços judiciais do 1º grau, promovendo a eficiência, a qualidade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Modo de Execução

17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	22.100,00	0,00	0,00 22.100,00
Total:		0,00	22.100,00	0,00	0,00 22.100,00
Total Geral:		327.000,00	476.200,00	0,00	0,00 803.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	11,00	11,00	11,00	41,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região III	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região V	1,00	4,00	4,00	4,00	13,00
Região VI	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	10,00	30,00	30,00	30,00	100,00

Ação:	03.011.02.061.1018.4142 - MONITORAR E FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade	Promover o monitoramento e a fiscalização efetiva dos estabelecimentos penais e unidades Socioeducativas, com o objetivo de garantir o cumprimento dos direitos dos detentos e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, assegurando condições adequadas de encarceramento e internação e contribuir para a segurança e ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

Modo de Execução	1) Realização de visitas periódicas aos estabelecimentos penais e unidades socioeducativas, observação direta das condições de encarceramento e internação, análise de registros e documentos, levantamento de indicadores e informações relevantes. 2) Alimentar e monitorar os sistemas CNIUPS e o CNIEP.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Inspeções e Fiscalizações Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	940.000,00	522.100,00	0,00	0,00 1.462.100,00
Total:		940.000,00	522.100,00	0,00	0,00 1.462.100,00
Total Geral:		940.000,00	522.100,00	0,00	0,00 1.462.100,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	17,00	2,00	2,00	2,00	23,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Total			17,00	15,00	15,00 15,00 62,00

Ação:	03.011.02.061.1018.4174 - REALIZAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

Finalidade	

Atender as demandas judiciais do 1º Grau de Jurisdição, mantendo a entrega de resultados dotados de celeridade e qualidade aos jurisdicionados.

Modo de Execução

Recepcionar determinações judiciais e/ou recomendações; planejar as atividades a serem desenvolvidas; executar os serviços e atividades determinadas, por meio dos estudos psicossociais, audiências concentradas e visitas técnicas; apresentar os relatórios

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Atividades realizadas. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	512.200,00	799.200,00	799.200,00	2.110.600,00
Total:		0,00	512.200,00	799.200,00	799.200,00	2.110.600,00
Total Geral:		0,00	512.200,00	799.200,00	799.200,00	2.110.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	2.938,00	2.022,00	2.022,00	6.982,00
Região II	0,00	796,00	811,00	811,00	2.418,00
Região III	0,00	473,00	620,00	620,00	1.713,00
Região VI	0,00	161,00	302,00	302,00	765,00
Região V	0,00	536,00	1.196,00	1.196,00	2.928,00
Região VI	0,00	640,00	819,00	819,00	2.278,00
Região VII	0,00	775,00	1.349,00	1.349,00	3.473,00
Região VIII	0,00	640,00	696,00	696,00	2.032,00
Região IX	0,00	234,00	321,00	321,00	876,00
Região X	0,00	510,00	314,00	314,00	1.138,00
Total	0,00	7.703,00	8.450,00	8.450,00	24.603,00

Ação:	03.011.02.061.1018.4208 - APERFEIÇOAR A GESTÃO E OS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS

Finalidade	

Aprimorar a gestão administrativa e os procedimentos operacionais das unidades judiciárias, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a eficiência na tramitação processual e o fortalecimento da governança institucional, em consonância com os macrodesafios do Poder Judiciário.

Modo de Execução

1. Monitorar os órgãos, unidades, serviços e iniciativas do 1º Grau e da Corregedoria; 2.Correccionar as Unidades Judiciais segundo critérios pré-definidos; 3. Analisar problemas, realizar estudos e diagnósticos sobre a necessidade de aprimoramento do 1º Grau; 4. Realizar pesquisa e oficinas temáticas para criação de soluções que melhor atendam às necessidades identificadas; 5. Propor melhorias, implementar e gerenciar projetos e atividades; 6. Apoio de assessores em unidades criticas do 1º grau, bem como criar força-tarefa, quando necessário, composta por equipe especializada para atuar em unidades judiciais que apresentem demandas urgentes; 7. Realizar visitas técnicas às unidades judiciais com o objetivo de fortalecer a relação com a Corregedoria, fornecendo orientação, sensibilização e garantindo alinhamento das atividades; 8. Participar de oficinas, reuniões, visitas técnicas e eventos de inovação e aprimoramento das atividades das Corregedorias e unidades do 1º Grau, a convite/convocação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e colégio de corregedores e outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações Realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.898.100,00	1.898.100,00	3.796.200,00
Total:		0,00	0,00	1.898.100,00	1.898.100,00	3.796.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.898.100,00	1.898.100,00	3.796.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	72,00	72,00	144,00
Região II	0,00	0,00	26,00	26,00	52,00
Região III	0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Região VI	0,00	0,00	9,00	9,00	18,00
Região V	0,00	0,00	18,00	18,00	36,00
Região VI	0,00	0,00	22,00	22,00	44,00
Região VII	0,00	0,00	19,00	19,00	38,00
Região VIII	0,00	0,00	15,00	15,00	30,00
Região IX	0,00	0,00	11,00	11,00	22,00
Região X	0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Total	0,00	0,00	212,00	212,00	424,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.138.000,00	2.979.900,00	2.697.300,00	2.697.300,00	12.512.500,00
Total:		4.138.000,00	2.979.900,00	2.697.300,00	2.697.300,00	12.512.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Total Geral:		4.138.000,00	3.004.100,00	2.697.300,00	2.697.300,00	12.536.700,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa:	1031 - POLÍTICAS E SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS			
Justificativa	O sistema de justiça brasileiro enfrenta sobrecarga crescente. Segundo o relatório Justiça em Números 2023, do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), em 2022 foram ajuizadas 31,5 milhões de ações - um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Nesse contexto, os serviços extrajudiciais assumem papel estratégico ao oferecer soluções ágeis e eficazes, especialmente em registro civil, mediação, conciliação, regularização fundiária e outras atividades notariais e registrais. Diante disso, este programa orçamentário visa fortalecer a rede de serviços extrajudiciais como instrumento efetivo de garantia de direitos e cidadania, promover a modernização tecnológica e a integração dos sistemas de informação dos cartórios e demais serviços extrajudiciais, garantindo maior eficiência e transparência, e fomentar a capacitação contínua dos profissionais envolvidos, assegurando a qualidade e a conformidade dos serviços prestados. Registra-se que os serviços notariais e registrais são realizados por delegação do Poder Público, conforme estabelecido no artigo 236 da Constituição Federal de 1988, e são fiscalizados pelo Poder Judiciário. De acordo com a Lei Estadual n. 2.936, de 2012, parte da arrecadação proveniente das custas e selos é destinada ao ressarcimento dos atos gratuitos realizados pelos Tabelionatos de Registro Civil, como o registro e a expedição das primeiras vias das certidões de nascimento e óbito, e à complementação da renda mínima das serventias extrajudiciais deficitárias cadastradas. Devido à previsão legal, nos anos de 2022 a 2024, o programa possibilitou o ressarcimento de 229.625 certidões de nascimento, casamento e óbito, ampliando o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação e assistência. De igual modo, R\$ 748.445,01 foram destinados à complementação da renda das serventias, garantindo regularidade na prestação dos serviços. O saldo desses recursos viabiliza, ainda, o desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento dos serviços extrajudiciais no Estado, conforme estabelecido no art. 7º, § 1º, da Lei Estadual n. 918, de 2000. Essas ações incluem a modernização dos sistemas utilizados para o controle dos atos praticados e ressarcidos, a fiscalização da arrecadação e a destinação dos valores aos fundos das instituições beneficiárias, bem como contempla a capacitação de delegatários(as), interinos(as), prepostos(as) e servidores(as) do Poder Judiciário, assegurando a melhoria contínua na qualidade e eficiência dos serviços prestados. Este programa, dentre outras coisas, também permite fomentar a política da regularização fundiária, que é essencial para garantir o direito fundamental à moradia e à propriedade, realizar concursos públicos para o provimento das serventias vagas, pagar os atos judiciais delegados às serventias extrajudiciais e a executar ações de mobilização social. Estando alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), particularmente os seguintes: 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, ao promover o acesso universal a registros civis e à cidadania, o programa fortalece a justiça e a efetividade das instituições; 10 - Redução das Desigualdades, ao assegurar o acesso a direitos fundamentais, como saúde e educação, para a população em situação de vulnerabilidade; e, 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, por meio da modernização dos sistemas de registro e a transformação digital dos serviços notariais e registrais, promovendo a inovação tecnológica e a melhoria da infraestrutura pública. Abrangendo as 111 serventias extrajudiciais e impactando diretamente os 52 municípios de Rondônia, o programa promove acesso à justiça e cidadania, e fortalece a governança pública.			
Eixo Estratégico	Gerente			

Não Vinculado ao PE do Executivo			Aparecida Maria da Silva Fernandes			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Promover segurança jurídica, desjudicialização, regularização fundiária e viabilizar o acesso a direitos fundamentais, como cidadania, propriedade e dignidade da pessoa humana, por meio de um serviço extrajudicial moderno, eficiente, transparente e acessível no Estado de Rondônia.					
Ação:	03.011.02.061.1031.1641 - REALIZAR INICIATIVAS PARA AUXILIAR NA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Contribuir para a concretização da regularização fundiária urbana, com objetivo de defender o direito à moradia e à cidadania, prevenir litígios e reduzir demandas possessórias e de propriedades, bem como, conscientizar os gestores públicos municipais sobre a obrigatoriedade de regularizar os núcleos urbanos em situação de informalidade.						
Modo de Execução						
Será realizado um conjunto de ações, que incluem reuniões, termos de convênios, termos de cooperação, projetos e capacitações, para impulsionar a política pública de regularização fundiária, que tem como objetivo garantir o direito à moradia e demais direitos sociais previstos na Constituição Federal do Brasil de 1988.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Iniciativas voltadas à regularização fundiária realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	55.000,00	211.100,00	0,00	0,00	266.100,00
Total:		55.000,00	211.100,00	0,00	0,00	266.100,00
Total Geral:		55.000,00	211.100,00	0,00	0,00	266.100,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		30,00	4,00	3,00	3,00	40,00
Região II		0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
Região III		0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região VI		0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região V		0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI		0,00	3,00	2,00	1,00	6,00
Região VII		0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
Região VIII		0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região IX		0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região X		0,00	2,00	1,00	1,00	4,00
Total		30,00	25,00	20,00	15,00	90,00
Ação:	03.011.02.061.1031.1670 - AUXILIAR A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Fortalecer a implementação da Política de Regularização Fundiária no Estado de Rondônia, para defender o direito à moradia e à cidadania, prevenir litígios e conscientizar os gestores públicos municipais sobre a obrigatoriedade de regularizar os núcleos informais						
Modo de Execução						

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) atuará para impulsionar a regularização fundiária, por meio de apoio técnico-jurídico e institucional aos municípios e serventias extrajudiciais, realizando: celebração de convênios e/ou cooperação; execução de projetos; realização de capacitações e orientações; promoção de mediação e conciliação de conflitos; e, desenvolvimento de reuniões estratégicas com os atores envolvidos, com o objetivo de garantir o direito à moradia e demais direitos sociais previstos na Constituição Federal do Brasil de 1988.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades imobiliárias regularizadas pela atuação do TJRO			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	543.600,00
Total:		0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	543.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	271.800,00	271.800,00	543.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	500,00	550,00	1.050,00
Região II	0,00	0,00	500,00	550,00	1.050,00
Região III	0,00	0,00	150,00	165,00	315,00
Região VI	0,00	0,00	200,00	220,00	420,00
Região V	0,00	0,00	400,00	440,00	840,00
Região VI	0,00	0,00	300,00	330,00	630,00
Região VII	0,00	0,00	300,00	330,00	630,00
Região VIII	0,00	0,00	250,00	275,00	525,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	110,00	210,00
Região X	0,00	0,00	200,00	220,00	420,00
Total	0,00	0,00	2.900,00	3.190,00	6.090,00

Ação:	03.011.02.122.1031.4135 - COMPENSAR ATOS GRATUITOS, SELOS ISENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA MÍNIMA ÀS SERVENTIAS RCPN

Finalidade	Compensar atos gratuitos e selos isentos, bem como conceder o benefício de complementação de renda mínima, em razão de competência decorrente de lei, vislumbrando garantir os direitos da cidadania estabelecidos constitucionalmente, bem como o de assegurar subsistência àquelas serventias deficitárias que praticam atos no âmbito do registro civil das pessoas naturais, em cumprimento a Lei Estadual n. 918/2000 e suas alterações e Resolução n. 005/2011-PR.

Modo de Execução	Por meio do SIGEXTRA é gerado um relatório no sistema mencionado para verificar as serventias que não tenham atingido a renda mensal bruta prevista na Tabela de Custas e Emolumentos das Serventias Extrajudiciais do estado de Rondônia, disponível para acesso público na página da Corregedoria Geral de Justiça. Posteriormente é realizado os pagamentos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Serventias Compensadas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

Recursos Vinculados a Fundos	4.893.000,00	5.260.200,00	10.153.200,00	
17590	0	0	0,00	0,00
Total:	4.893.000,00	5.260.200,00	10.153.200,00	
	0	0	0,00	0,00
Total Geral:	4.893.000,00	5.260.200,00	10.153.200,00	
	0	0	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Ação:	03.011.02.061.1031.4136 - GERIR SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade	

Promover a excelência na administração dos serviços extrajudiciais, garantindo a eficiência, a segurança jurídica, a acessibilidade e efetividade desses serviços em benefício da sociedade por meio do aperfeiçoamento da gestão, da realização de correições, do provimento das serventias vagas e capacitação e orientação dos profissionais.

Modo de Execução

Verificar serventias que estão incluídas na "Lista Permanente de Serventias Vagas", com o objetivo de divulgar o número de vagas disponíveis até a abertura do edital; Contratar empresa para realizar concurso; Elaborar Edital para realização do Concurso; Realizar concurso Extrajudicial; Prover as Serventias. Análise das correições realizadas no exercício anterior para extrair indicadores; A partir dos indicadores, estabelecer as serventias que serão correicionadas prioritariamente; Avaliar os resultados dos indicadores após as correições; Atuar e correicionar o que foi identificado. Identificar por meio dos relatórios correicionais, das pesquisas feitas com as Serventias, de Políticas Nacionais e dos instrumentos estratégicos de instâncias superiores, as oportunidades de melhorias que podem ser aplicadas nos serviços Extrajudiciais do Estado de Rondônia; Realizar o devido planejamento das atividades que serão investidas; Aplicar as intervenções de aperfeiçoamento e capacitação de delegatários, servidores das serventias, Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia; Demonstrar os benefícios adquiridos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serventias Extrajudiciais Atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
Recursos Vinculados a Fundos	17590	878.000,00	592.900,00	0,00	0,00	1.470.900,00
Total:		878.000,00	592.900,00	0,00	0,00	1.470.900,00
Total Geral:		878.000,00	592.900,00	0,00	0,00	1.470.900,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
Região II			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região III			9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VI			7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região V			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VI			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VII			14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VIII			13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região IX			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região X			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total			111,00	111,00	111,00	111,00	444,00

Ação:	03.011.02.061.1031.4199 - COMPENSAR ATOS GRATUITOS

Finalidade	Garantir o acesso pleno e universal aos serviços do registro civil que são gratuitos aos reconhecidamente pobres, incluindo os registros de nascimento, óbito, casamento e outros, por meio de ressarcimento, conforme Lei Estadual n. 918/2000, promovendo cidadania inclusiva e acesso a direitos fundamentais básicos.

Modo de Execução	Mensalmente, pelo sistema informatizado são gerados relatórios para verificar as serventias extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas Naturais que praticaram atos gratuitos aos reconhecidamente pobres, na forma da Lei Estadual n. 918/2000. É realizada a análise dos requisitos. Se a serventia estiver regular ou apresentar adequação no prazo estabelecido, é realizado o levantamento dos valores e respectivas deduções. O processo é submetido ao Juiz Auxiliar da Corregedoria para aprovação. Após, é autuado processo financeiro para pagamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atos gratuitos ressarcidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	4.808.800,00	4.808.800,00	9.617.600,00
Total:		0,00	0,00	4.808.800,00	4.808.800,00	9.617.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.808.800,00	4.808.800,00	9.617.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	31.521,00	31.521,00	63.042,00
Região II	0,00	0,00	14.371,00	14.371,00	28.742,00
Região III	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	5.676,00
Região VI	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	5.840,00
Região V	0,00	0,00	7.851,00	7.851,00	15.702,00
Região VI	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00	14.872,00
Região VII	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	12.908,00
Região VIII	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00	8.860,00

Região IX	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00
Região X	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00
Total	0,00	0,00	84.326,00	84.326,00	168.652,00

Ação:	03.011.02.061.1031.4200 - COMPLEMENTAR A RENDA MÍNIMA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DEFICITÁRIAS

Finalidade	

Garantir o funcionamento das serventias de Registro Civil das Pessoas Naturais em todos os municípios, em cumprimento ao art. 44, §2º, da Lei n 8935 de 1994, e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro destas serventias com menor capacidade de geração de receitas, mediante transferência de recursos orçamentários, garantindo continuidade na prestação dos serviços notariais e registrais, conforme Lei Estadual n 918 de 2000 e art 157 e seguintes das Diretrizes Gerais Extrajudiciais.

Modo de Execução

Mensalmente, por meio de sistema informatizado são gerados relatórios para verificar as serventias extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas Naturais que não tenham atingido a renda mensal bruta prevista na Tabela de Custas e Emolumentos. É realizada a análise dos requisitos e levantamento dos valores e respectivas deduções. Se a serventia fizer jus ao benefício, o processo é submetido ao Juiz Auxiliar da Corregedoria para aprovação. Após, é autuado processo financeiro para pagamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serventias beneficiadas com o complemento da renda mínima.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	347.700,00	347.700,00	695.400,00
Total:		0,00	0,00	347.700,00	347.700,00	695.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	347.700,00	347.700,00	695.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00

Ação:	03.011.02.061.1031.4201 - GERIR OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade	

Aprimorar a gestão dos serviços extrajudiciais, garantindo eficiência administrativa, continuidade operacional e segurança jurídica na prestação dos atos extrajudiciais, com foco na desjudicialização e no acesso célere aos serviços essenciais para a sociedade.

Modo de Execução

Verificar serventias que estão incluídas na "Lista Permanente de Serventias Vagas", com o objetivo de divulgar o número de vagas disponíveis até a abertura do edital; Contratar empresa para realizar concurso; Elaborar Edital para realização do Concurso; Realizar concurso Extrajudicial; Prover as Serventias. Análise das correções realizadas no exercício anterior para extrair indicadores; A partir dos indicadores, estabelecer as serventias que serão correicionadas prioritariamente; Avaliar os resultados dos indicadores após as correções; Atuar e correicionar o que foi identificado. Identificar por meio dos relatórios correicionais, das pesquisas feitas com as Serventias, de Políticas Nacionais e dos instrumentos estratégicos de instâncias superiores, as oportunidades de melhorias que podem ser aplicadas nos serviços Extrajudiciais do Estado de Rondônia; Realizar o devido planejamento das atividades que serão investidas; Aplicar as intervenções de aperfeiçoamento e capacitação de delegatários, servidores das serventias, Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia; Demonstrar os benefícios adquiridos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Atividades extrajudiciais realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.471.100,00	1.471.100,00	2.942.200,00
Total:		0,00	0,00	1.471.100,00	1.471.100,00	2.942.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.471.100,00	1.471.100,00	2.942.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	14,00	19,00	33,00
Região II	0,00	0,00	9,00	5,00	14,00
Região III	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Região V	0,00	0,00	8,00	5,00	13,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	2,00	12,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	8,00	13,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Total	0,00	0,00	65,00	60,00	125,00

Ação:	03.011.02.061.1031.4202 - REALIZAR O PAGAMENTO DE ATOS DELEGADOS ÀS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
Finalidade	Assegurar o cumprimento dos atos delegados às serventias extrajudiciais, com objetivo de aplicar eficiência, agilidade e economicidade nos processos judiciais em benefício da sociedade, conforme as normas estabelecidas pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
Modo de Execução	Execução por meio de repasses diretos às serventias extrajudiciais, de acordo com os atos realizados sob a delegação do Poder Judiciário conforme normas estabelecidas.
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Mandados judiciais cumpridos pelas serventias extrajudiciais.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	8.322.800,00	8.322.800,00 16.645.600,00
Total:		0,00	0,00	8.322.800,00	8.322.800,00 16.645.600,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.322.800,00	8.322.800,00 16.645.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	59.252,00	59.252,00	118.504,00
Região II	0,00	0,00	17.837,00	17.837,00	35.674,00
Região III	0,00	0,00	7.874,00	7.874,00	15.748,00
Região VI	0,00	0,00	3.439,00	3.439,00	6.878,00
Região V	0,00	0,00	13.708,00	13.708,00	27.416,00
Região VI	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	33.810,00
Região VII	0,00	0,00	14.844,00	14.844,00	29.688,00
Região VIII	0,00	0,00	10.286,00	10.286,00	20.572,00
Região IX	0,00	0,00	7.772,00	7.772,00	15.544,00
Região X	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00	14.756,00
Total	0,00	0,00	159.295,00	159.295,00	318.590,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.826.000,00	6.064.200,00	15.222.200,00	15.222.200,00 42.334.600,00
Total:		5.826.000,00	6.064.200,00	15.222.200,00	15.222.200,00 42.334.600,00
Total Geral:		5.826.000,00	6.064.200,00	15.222.200,00	15.222.200,00 42.334.600,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa	O programa justifica-se pela importância que possui na dotação de estrutura adequada para que a Instituição tenha condições de cumprir sua missão de prestar serviço jurisdicional. Possuindo unidades prediais distribuídas em parte dos municípios do Estado de Rondônia, o PJRO tem o dever de apresentar unidades prediais adequadas para atendimento dos servidores, magistrados e jurisdicionado. Assim, para esta finalidade o programa contribui na medida em que se presta a realizar reformas nos locais em que prédios do TJRO não tem a estrutura adequada, como espaço, acessibilidade, segurança, mobiliário, dentre outros. O programa também soluciona situações em que as atuais unidades já não atendem a necessidade do TJRO quanto ao tamanho, localidade e disposição, propondo a construção de fóruns modernos e condizentes com a atuação do Tribunal no Estado.
Eixo Estratégico	Gerente

Não Vinculado ao PE do Executivo			Elaine Piacentini Bettanin				
Público Alvo							
Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados							
Objetivo:	Dotar o Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) com edificações adequadas, acessíveis e seguras.						
Indicador:	Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2022-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Relatório da Engenharia							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	12,00	6,00	9,00	1,00			
Ação:	03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA						
Finalidade							
Construir edificação para abrigar Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO.							
Modo de Execução							
O Edifício atenderá à Resolução do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções alternativas de conflito e de cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Fórum Construído			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.500.000,00 0 500.000,00	3.000.000,00	0	
Total:		0,00	0,00	2.500.000,00 0 500.000,00	3.000.000,00	0	
Total Geral:		0,00	0,00	2.500.000,00 0 500.000,00	3.000.000,00	0	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região VII			0,00	81,00	16,00	3,00	100,00
Total			0,00	81,00	16,00	3,00	100,00
Ação:	03.011.02.122.2065.1480 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE ROLIM DE MOURA/RO						
Finalidade							
Construção de unidade predial para abrigo do Novo Fórum de Rolim de Moura/RO, visando atender a demanda de processos judiciais e oferecer espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado, observando as normas atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, meio ambiente e aos princípios da Administração Pública. O projeto prevê a construção de um prédio moderno e funcional, com fachada e espaço aberto de praça/paisagismo e com a reutilização de águas pluviais e cobertura com possibilidade de instalação de placas solares. A edificação possui 3.371,65 metros quadrados, em um terreno de 3.672,82 m2.							
Modo de Execução							

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Fórum Construído		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	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
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	6.595.000,00	0,00	0,00	0,00	6.595.000,00
Total:		6.595.000,00	0,00	0,00	0,00	6.595.000,00
Total Geral:		6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	6.695.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região VIII		37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Total		37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Ação:	03.011.02.122.2065.1507 - CONSTRUIR FÓRUNS DIGITAIS					
Finalidade						

Construção de edificação para abrigar Fóruns Digitais que oferecem serviços judiciais à população, de forma eletrônica e remota, em parceria com as Prefeituras, MP, DPE, TRT, TRF, TRE, MPT, MPF e outras instituições públicas para assegurar direitos e cidadania a quem não pode se deslocar até a sede da Comarca.						
Modo de Execução						
1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Fóruns Digitais Construídos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	18.021.000,00	18.000.000,00	13.750.000,00	9.500.000,00	59.271.000,00
Total:		18.021.000,00	18.000.000,00	13.750.000,00	9.500.000,00	59.271.000,00
Total Geral:		18.521.000,00	18.500.000,00	13.750.000,00	9.500.000,00	60.271.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região III	2,00	1,00	2,00	0,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	9,00	10,00	0,00	26,00
Ação:	03.011.02.122.2065.1508 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO				
Finalidade	Construção de unidade predial para abrigo do Novo Fórum de Colorado do Oeste/RO visando o atendimento de demandas de processos judiciais e o oferecimento de espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado Deverão ser observadas as normas atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, meio ambiente e aos princípios da Administração Pública. O projeto prevê a construção de um prédio moderno e funcional baseado nas recentes concepções arquitetônicas das obras de Rolim de Moura/RO e Vilhena/RO, incluindo a utilização da metodologia de Light Steel Frame - LSF.				
Modo de Execução					

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Fórum Construído		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	9.852.000,00	16.000.000,00	9.000.000,00	7.862.000,00	42.714.000,00
Total:		9.852.000,00	16.000.000,00	9.000.000,00	7.862.000,00	42.714.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	16.100.000,00	9.000.000,00	7.862.000,00	42.914.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região VII		100,00	100,00	27,00	51,00	51,00
Total		0,00	0,00	27,00	51,00	51,00
Ação:	03.011.02.122.2065.1509 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO					

Finalidade						
Construção de unidade predial para abrigo do Novo Fórum de Nova Mamoré/RO visando o atendimento de demandas de processos judiciais e o oferecimento de espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado Deverão ser observadas as normas atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, meio ambiente e aos princípios da Administração Pública. O projeto prevê a construção de um prédio moderno e funcional baseado nas recentes concepções arquitetônicas das obras de Rolim de Moura/RO e Vilhena/RO, incluindo a utilização da metodologia de Light Steel Frame - LSF.						
Modo de Execução						
1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Fórum Construído			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	9.852.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	10.862.000,00
Total:		9.852.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	10.862.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	14.100.000,00	4.000.000,00	10.862.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027
Região X		75,00	100,00	27,00	100,00
Total		0,00	0,00	27,00	100,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1518 - DOTAR O FÓRUM GERAL DA COMARCA DE PORTO VELHO COM INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS À ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Finalidade	

Prover o Fórum Geral da Comarca de Porto Velho com um imóvel adequado e seguro para a realização da prestação jurisdicional, garantindo o acesso à justiça de forma efetiva e eficiente

Modo de Execução

A ação orçamentária de dotar o Fórum Geral da Comarca de Porto Velho com instalações físicas adequadas à entrega da prestação jurisdicional é crucial para garantir o acesso à justiça de forma efetiva e adequada. Contudo, é importante observar que a possível aquisição e/ou construção de imóvel para atender a prestação jurisdicional da Comarca de Porto Velho deve levar em consideração diversos aspectos técnicos e normativos, além de considerações socioambientais. Nesse sentido, a qualidade do imóvel, bem como a técnica de instalação ou construção adequada e a disponibilidade de mão de obra especializada, são fatores importantes a serem considerados. Além disso, é crucial observar os aspectos de fornecimento, vida útil e manutenção dos equipamentos e do ambiente, a fim de garantir sua durabilidade e eficiência. No que diz respeito aos aspectos socioambientais, é necessário levar em consideração a obtenção de certificações de sustentabilidade, como a concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, para produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Além disso, é fundamental que o projeto de construção ou aquisição leve em consideração as normas e padrões de acessibilidade estabelecidos pela ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016, bem como as prescrições da legislação local. Dessa forma, é possível garantir que as instalações físicas do Fórum Geral da Comarca de Porto Velho atendam aos padrões técnicos e normativos, além de considerações socioambientais, garantindo assim um ambiente acessível, sustentável, seguro e adequado para a entrega da prestação jurisdicional.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Imóvel construído/adquirido.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	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		2024	2025	2026	2027

Região I			1,00	0,00	0,00
Total			1,00	0,00	0,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1628 - REFORMAR O EDIFÍCIO SEDE
Finalidade	Revitalizar os ambientes de representação e recepção do Edifício Sede com o propósito de melhorar a funcionalidade, a segurança e a sustentabilidade das edificações, ao mesmo tempo em que se promove um ambiente mais acolhedor e acessível para Magistrados(as), Servidores(as) e o público em geral.
Modo de Execução	1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Edifício Sede Reformado	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos
	110.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.000,00
Total:	
	110.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.000,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.650.000,00	1.500.000,00	14.650.000,00
		00	0 500.000,00	0,00
Total:		12.650.000,00	1.500.000,00	14.650.000,00
		00	0 500.000,00	0,00
Total Geral:		12.760.000,00	1.500.000,00	14.760.000,00
		00	0 500.000,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	72,00	10,00	4,00	0,00	86,00
Total	72,00	10,00	4,00	0,00	86,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1629 - REFORMAR O ANEXO ADMINISTRATIVO

Finalidade	

Reforma do anexo administrativo a fim de oferecer espaço adequado para a realização das atividades da unidade, observando as normas atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, ao meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.

Modo de Execução

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Anexo Administrativo reformado.	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Total:		20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 1.650.000,00
Total:		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 1.650.000,00
Total Geral:		1.670.000,00	0,00	0,00	0,00 1.670.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		75,00	0,00	0,00	0,00 75,00
Total		75,00	0,00	0,00	0,00 75,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1630 - REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM/RO

Finalidade	Reforma da unidade predial que abriga o Fórum de Guajará Mirim/RO visando o atendimento de demanda de processos judiciais e o oferecimento de espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado. Deverão ser observadas as normas relativas à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, ao meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.

Modo de Execução	Reforma concluída com ambiente adequado às funções jurisdicionais, contemplando dentre outros itens: ??Substituição de todo o piso cerâmico por porcelanato; ??Substituição de todo o forro de PVC e entarugamento por forro de gesso monolítico e modular; ??Reforma completa dos banheiros públicos e assessores; ??Reforma do palco e portas de acesso do Tribunal do Júri adequando as normas de acessibilidade; ??Substituição de todas as portas por portas de 80 cm por portas de 90cm de largura conforme normas de acessibilidade; ??Construção de nova fachada com área coberta; ??Requalificação do estacionamento para servidores; ??Ajuste de todas as calçadas internas para atender as normas de acessibilidade; ??Ajuste de todas as calçadas externas atendendo transito de pedestres, área de serviço com plantação de arvores com raízes profundas e gramado e piso tátil; ??Remarcação das vagas para o público localizadas em frente ao fórum; ??Ajuste das esquinas; ??Recuperação de todos os jardins, tendo em vista que o atual está deteriorado; ??Substituição da caixa d'agua tipo taça.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fórum reformado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.510.000,00	5.762.000,00	5.322.000,00	13.094.000,00
Total:		1.510.000,00	5.762.000,00	5.322.000,00	13.094.000,00

Total Geral:	1.560.000,00	5.762.000,00	5.322.000,00	13.144.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	87,00	86,00	91,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	91,00	100,00	100,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1631 - REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO

Finalidade	

Reforma da unidade predial que abriga o Fórum de Machadinho do Oeste/RO visando o atendimento de demanda de processos judiciais e o oferecimento de espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado. Deverão ser observadas as normas relativas à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, ao meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.

Modo de Execução

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fórum Reformado	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	855.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
Total:		855.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
Total Geral:		855.000,00	475.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região III	57,00	93,00	0,00	0,00	150,00
Total	57,00	93,00	0,00	0,00	150,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1632 - REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO

Finalidade	
Reforma da unidade predial que abriga o Centro de Apoio Logístico visando o oferecimento de espaço adequado para realização de atividades administrativas no local. Deverão ser observadas as normas relativas à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, ao meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.	
Modo de Execução	

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Centro De Apoio Logístico Reformado E Ampliado			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	
Total:		50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	6.100.000,00	9.850.000,00	6.000.000,00	22.450.000,00		
Total:		6.100.000,00	9.850.000,00	6.000.000,00	22.450.000,00		
Total Geral:		6.150.000,00	9.950.000,00	6.050.000,00	22.650.000,00		
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	98,00	0,00	0,00	198,00
Total			100,00	98,00	0,00	0,00	198,00
Ação:	03.011.02.122.2065.1633 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						

Finalidade						
Revitalizar as instalações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) em geral, com o propósito de melhorar a funcionalidade, a segurança e a sustentabilidade das edificações, ao mesmo tempo em que se promove um ambiente mais acolhedor e acessível para Magistrados(as), Servidores(as) e o público em geral.						
Modo de Execução						
1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Edifícios Reformados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	8.345.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	11.845.000,00
Total:		8.345.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	11.845.000,00
Total Geral:		8.345.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	11.845.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Região II		0,00	1,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	1,00	0,00
Região VI		2,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	1,00
Região VIII		0,00	1,00	2,00
Região IX		2,00	0,00	1,00
Região X		1,00	0,00	0,00
Total		5,00	3,00	6,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1652 - AMPLIAR O EDIFÍCIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade	

Ampliar a edificação da Escola da Magistratura de Rondônia para aumentar a capacidade de atendimento ao público e atender à crescente demanda por formação e capacitação de magistrados e servidores.

Modo de Execução

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Edifício Ampliado	%
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas de Capital	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
Total	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1653 - CONSTRUIR SEGUNDA TORRE DO EDIFÍCIO SEDE DO PJRO

Finalidade	

Construir a segunda torre judiciária para abrigar os setores administrativos do Poder Judiciário de Rondônia - PJRO

Modo de Execução

O Edifício atenderá à Resolução do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para as secretarias, departamentos e demais setores da área administrativa, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Edifício Construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	6.147.790,00	27.863.318,00	34.011.108,00
Total:		0,00	0,00	6.147.790,00	27.863.318,00	34.011.108,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.147.790,00	27.863.318,00	34.011.108,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	0,00	23,00	100,00	100,00
Total	0,00	0,00	23,00	100,00	100,00

Ação:	03.011.02.122.2065.1654 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO

Finalidade	

Construção de unidade predial para abrigo do Novo Fórum de Machadinho Do Oeste/RO, visando atender a demanda de processos judiciais e oferecer espaço adequado para prestação jurisdicional e recepção do jurisdicionado, observando as normas atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, meio ambiente e aos princípios da Administração Pública. O projeto prevê a construção de um prédio moderno e funcional, com fachada e espaço aberto de praça/paisagismo e com a reutilização de águas pluviais e cobertura com possibilidade de instalação de placas solares.

Modo de Execução

1. Planejamento e levantamento de necessidades: Este Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA geralmente começa definindo as necessidades e demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Isso pode envolver a realização de estudos de viabilidade, análise de dados demográficos, identificação de problemas ou oportunidades e o estabelecimento de metas e objetivos. 2. Elaboração de projetos: Com base nas necessidades identificadas, o DEA elabora projetos para resolver problemas específicos ou atender a demandas das unidades. Isso envolve a concepção de projetos, soluções técnicas, criação de layouts e desenhos, cálculos estruturais e planejamento de recursos necessários. 3. Análise de viabilidade e orçamento: Antes de implementar um projeto, o DEA realiza uma análise de viabilidade para avaliar se a solução proposta é possível, eficaz e financeiramente viável. Isso pode incluir estimativas de custo, avaliação de impactos ambientais, consulta a regulamentações e normas técnicas, entre outros. 4. Licitação e contratação: Se o projeto exigir a contratação de serviços externos ou aquisição de materiais é realizado um processo de licitação para selecionar prestadores de serviços ou fornecedores qualificados. Isso envolve a elaboração de editais, recebimento e análise de propostas, e seleção de contratados de acordo com critérios pré-estabelecidos. 5. Execução e acompanhamento: Após a contratação, o departamento de engenharia acompanha a execução do projeto, buscando o cumprimento dos prazos, a qualidade do trabalho e a conformidade com as especificações técnicas e normas. Isso pode envolver visitas ao canteiro de obras, reuniões de acompanhamento, revisões de documentação e relatórios de progresso. 6. Supervisão e fiscalização: O DEA também é responsável por supervisionar e fiscalizar obras e serviços executados por terceiros contratados. Isso envolve a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade com as normas e regulamentos. 7. Avaliação e manutenção: Após a conclusão dos serviços/fornecimento/projeto, o DEA realiza uma vistoria para verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes ou melhorias. Além disso, o departamento também pode ser responsável pela manutenção das infraestruturas e sistemas sob sua responsabilidade.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Edifício Construído		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.850.000,00	3.000.000,00	8.692.000,00	14.542.000,00	
Total:		2.850.000,00	3.000.000,00	8.692.000,00	14.542.000,00	
Total Geral:		2.875.000,00	3.000.000,00	8.692.000,00	14.567.000,00	
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região III		0,00	0,00	26,00	74,00	100,00
Total		0,00	0,00	26,00	74,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.030.000,00	850.000,00	50.000,00	0,00	1.930.000,00
Total:		1.030.000,00	850.000,00	50.000,00	0,00	1.930.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	80.430.000,00	69.412.000,00	51.719.790,00	67.279.318,00	268.841.108,00
Total:		80.430.000,00	69.412.000,00	51.719.790,00	67.279.318,00	268.841.108,00
Total Geral:		81.460.000,00	70.262.000,00	51.769.790,00	67.279.318,00	270.771.108,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Justificativa	

Este Programa justifica-se pela necessidade de manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, por meio de serviços, bens/materiais, infraestrutura indispensáveis à continuidade do serviço, prezando pela qualidade, eficiência e celeridade da Justiça de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Elaine Piacentini Bettanin

Público Alvo

Estagiários(as), jurisdicionados(as), magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Objetivo:	Melhorar a eficiência, a qualidade e a acessibilidade da prestação jurisdicional no 1º Grau de Jurisdição, garantindo ambientes e serviços adequados, contínuos e acessíveis em todas as unidades do Poder Judiciário de Rondônia, promovendo uma justiça mais célere, estruturada e orientada ao cidadão.
Ação:	03.011.02.122.2073.2449 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO

Finalidade	

Viabilizar a manutenção das unidades administrativas e judiciárias do PJRO.

Modo de Execução

1. Planejamento e levantamento de necessidades 2. Análise de viabilidade e orçamento 3. Licitação e contratação 4. Execução e acompanhamento:

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Comarcas Mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	72.444.067,00	83.682.028,00	95.406.200,00	95.406.200,00	346.938.495,00
Total:		72.444.067,00	83.682.028,00	95.406.200,00	95.406.200,00	346.938.495,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.966.800,00	91.000,00	475.800,00	475.800,00	5.009.400,00
Total:		3.966.800,00	91.000,00	475.800,00	475.800,00	5.009.400,00
Total Geral:		72.535.067,00	87.648.828,00	95.882.000,00	95.882.000,00	351.947.895,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Região II			2,00	2,00	2,00
Região III			2,00	2,00	2,00
Região VI			1,00	1,00	1,00
Região V			3,00	3,00	3,00
Região VI			3,00	3,00	3,00
Região VII			3,00	3,00	3,00
Região VIII			4,00	4,00	4,00
Região IX			3,00	3,00	3,00
Região X			1,00	1,00	1,00
Total			23,00	23,00	23,00

Ação:	03.011.02.061.2073.4198 - PROMOVER AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO HUMANIZADA E INTEGRADA DO SISTEMA PENAL E SOCIOEDUCATIVO
Finalidade	
	Garantir o monitoramento contínuo e integrado dos sistemas prisional e socioeducativo de Rondônia e fomentar melhorias nas condições estruturais de atendimento e serviços que garantam os direitos fundamentais dos indivíduos submetidos a privação de liberdade
Modo de Execução	

1) Realização de visitas periódicas aos estabelecimentos penais e unidades socioeducativas, observação direta das condições de encarceramento e internação, análise de registros e documentos, levantamento de indicadores e informações relevantes - Os membros designados pelo Juiz Coordenador do grupo, acompanhado de um assessor da equipe técnica do GMF são responsáveis pela execução do cronograma das inspeções previamente aprovado pelo Colegiado em Reunião Ordinária. São realizadas inspeções através de visitas presenciais que compreenderão o acesso a todas as instalações das unidades, visitadas para observação e registro visual, além da realização de entrevistas com as pessoas privadas de liberdade e servidores penais, em conformidade com metodologia própria. Concluída a visita é feita uma reunião com todos os responsáveis para apresentação dos achados das inspeções e também para propor a elaboração de um plano de ação que promova as intervenções e ajustes necessários. O GMF ainda realiza o monitoramento do plano de ação e devolutivas bimestrais para acompanhar a evolução das providências deliberadas. 2) Monitoramento do preenchimento dos sistemas CNIUPS e o CNIEP pelas unidades judiciárias responsáveis por meio de sistemas próprios do CNJ; 3) Visitas técnicas e ações de representação institucionais - à partir do recebimento de convites externos de eventos nacionais que estão previstos para realização anual, porém sem programação divulgada nesse momento, serão submetidos os convites a autorização da Presidência para posterior formalização de processos administrativos de autorização de viagens, concessão de passagens e diárias; 4) A implementação da Justiça Restaurativa no sistema socioeducativo do Estado de Rondônia seguirá uma abordagem estratégica, combinando ações de sensibilização, formalização institucional e implementação prática, visando assegurar a efetividade e a sustentabilidade da iniciativa, como detalhados a seguir; Evento de Lançamento: Será realizado em Porto Velho o seminário "Desvendando Caminhos: a Justiça Restaurativa em conexão com o Sistema Socioeducativo". Este evento servirá como marco inicial do projeto a fim de apresentar a proposta, sensibilizar os principais atores do sistema de justiça e socioeducativo, e engajar a comunidade sobre a importância e os benefícios da Justiça Restaurativa, concomitantemente, será celebrado um Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE). Este instrumento jurídico é fundamental para oficializar a colaboração, definir responsabilidades e estabelecer as diretrizes para a implementação e expansão da Justiça Restaurativa em todas as unidades socioeducativas do estado. - Implementação das Práticas Restaurativas (Projeto Piloto e Expansão): A aplicação inicial das técnicas restaurativas ocorrerá em um projeto piloto na unidade de socioeducação da Comarca de Cacoal. Nesta fase, serão conduzidas Práticas Restaurativas, como Círculos Restaurativos e Círculos de Construção da Paz, envolvendo os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, seus familiares , servidores da unidade e, eventualmente, vítimas e membros da comunidade. Com base nos aprendizados e resultados do projeto piloto, e amparado pelo Termo de Cooperação Técnica, as Práticas Restaurativas serão progressivamente expandidas para as demais unidades socioeducativas do Estado de Rondônia. Este processo será acompanhado e avaliado continuamente para garantir a qualidade e a fidelidade aos princípios restaurativos.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Ações Realizadas			Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	27,00	27,00	54,00
Região II	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região III	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	6,00	6,00	12,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Total	0,00	0,00	65,00	65,00	130,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	72.444.067,00	83.682.028,00	95.706.200,00	95.706.200,00	347.538.495,00
Total:		72.444.067,00	83.682.028,00	95.706.200,00	95.706.200,00	347.538.495,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	91.000,00	3.966.800,00	0	475.800,00	5.009.400,00
Total:		91.000,00	3.966.800,00	0	475.800,00	5.009.400,00
Total Geral:		72.535.067,00	87.648.828,00	96.182.000,00	96.182.000,00	352.547.895,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	2185 - POLÍTICA DA PAZ
Justificativa	

Segundo o Relatório Justiça em Números - ano-base 2023, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) registrou 15.510 casos novos por cem mil habitantes, sendo o tribunal mais demandado do país em termos proporcionais. No triênio 2022-2024, a média anual de casos novos no 1º Grau foi de 250.395. Portanto, considerando o alto nível de judicialização a criação deste programa está alinhada com os compromissos institucionais do Poder Judiciário do Estado de Rondônia com a promoção da justiça, da paz social e da construção de uma sociedade mais inclusiva, equitativa e resiliente. Inspirado na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16) - "Paz, Justiça e Instituições Eficazes" - que visa fortalecer a cultura da paz, prevenir conflitos e ampliar o acesso à justiça de forma transparente, célere e humanizada. Para tanto são programadas iniciativas que fomentem a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, e demais métodos autocompositivos de resolução de conflitos, que contribuirão significativamente para a diminuição da judicialização excessiva, o fortalecimento do diálogo social e a reconstrução de vínculos comunitários, uma vez que o Poder Judiciário tem papel central na consolidação do Estado Democrático de Direito e na pacificação social, não apenas por meio da resolução de conflitos, mas também por ações preventivas, educativas e restaurativas. Além disso, o programa dialoga com outros ODS, como o ODS 4 (Educação de Qualidade), ao promover ações educativas voltadas à cultura da paz, e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), ao buscar ampliar o acesso à justiça para grupos vulneráveis, incluindo populações indígenas, quilombolas, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e comunidades periféricas. O fortalecimento de políticas voltadas à paz no âmbito do Judiciário de Rondônia contribuirá para a eficiência institucional, a confiança pública no sistema de justiça e o cumprimento do dever constitucional de garantir a ordem jurídica e a harmonia social. Portanto, este programa não apenas representa uma estratégia de gestão eficiente de recursos públicos, como também reafirma o compromisso do Judiciário com os princípios universais dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e da justiça social.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Não Vinculado ao PE do Executivo			Aparecida Maria da Silva Fernandes	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover a cultura de paz, eficiência institucional e acesso efetivo à justiça, por meio de um sistema integrado, ágil e humanizado, capaz de prevenir litígios, reduzir a judicialização e fortalecer a harmonia social.			
Indicador:	Índice de Conciliação			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	17,43	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Painel CIES - Metas do CNJ				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	17,78	18,13	0,00	0,00
Indicador:	Índice de audiências realizadas no Cejusc			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica

Porcentagem	57,52	2022-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Sistema PJe						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	58,71	59,88	0,00	0,00		
Indicador:	Audiências de conciliação realizadas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.666,00	2024-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatóro Anual da Corregedoria						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
Indicador:	Número de ações para promoção da cultura da paz					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	196,00	2025-06-18	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatório da Corregedoria Geral da Justiça						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	0,00	196,00	196,00		
Indicador:	Número de acordos homologados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.508,00	2024-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatório da Corregedoria Geral da Justiça						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00		
Ação:	03.011.02.061.2185.1663 - FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Finalidade						
Promover a cultura da paz por meio de ações educativas, formativas e institucionais que incentivem a mediação de conflitos, o respeito aos direitos humanos, a justiça restaurativa e a convivência pacífica, contribuindo para a redução da violência e para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, solidária e democrática.						
Modo de Execução						
Planejar, executar e monitorar ações que impulsionem a cultura da paz; Monitorar e avaliar o progresso e os resultados das intervenções, por meio de indicadores e avaliações periódicas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de promoção de cultura da paz realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	1.122.800,00
Total:		0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	1.122.800,00

Total Geral:		0,00	0,00	1.122.800,00
			561.400,00	561.400,00
				0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	102,00	102,00	204,00
Região II	0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Região III	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região VI	0,00	0,00	17,00	17,00	34,00
Região V	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	160,00	160,00	320,00

Ação:	03.011.02.061.2185.4137 - EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO

Finalidade	

Fomentar a utilização de métodos consensuais de resolução de conflitos, com foco na homologação de acordos e na redução da judicialização.

Modo de Execução

1. Analisar demandas e necessidades relacionadas à promoção dos métodos consensuais de solução de conflitos, levando em consideração os problemas identificados anteriormente; 2. Realizar planejamento, definindo e priorizando as atividades específicas a serem desenvolvidas no âmbito da ação, levando em consideração o executado nos anos anteriores, como a realização das operações da Justiça Rápida Itinerante, o POP Rua, Casamento Comunitário, mutirões, audiências de conciliação, entre outras; 3. Planejar, executar e monitorar ações de gestão que impulsionem a cultura da paz; 4. Monitorar e avaliar o progresso e os resultados das atividades e iniciativas, por meio de indicadores e avaliações periódicas; 5. Documentar todas as etapas, atividades e resultados da ação orçamentária, a fim de fornecer subsídios para relatórios, prestação de contas e aprendizado institucional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Acordos homologados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.683.000,00	0	0,00	0,00	2.460.000,00
Total:		1.683.000,00	0	0,00	0,00	2.460.000,00
Total Geral:		1.683.000,00	0	0,00	0,00	2.460.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.163,00	5.200,00	0,00	0,00	6.363,00
Região II	99,00	2.200,00	0,00	0,00	2.299,00
Região III	127,00	502,00	0,00	0,00	629,00
Região VI	315,00	500,00	0,00	0,00	815,00
Região V	330,00	2.000,00	0,00	0,00	2.330,00
Região VI	294,00	1.500,00	0,00	0,00	1.794,00

Região VII	1.500,0	1.671,0
	171,00 0 0,00 0,00	0
Região VIII	246,00 800,00 0,00 0,00	1.046,0
		0
Região IX	394,00 800,00 0,00 0,00	1.194,0
		0
Região X	192,00 400,00 0,00 0,00	592,00
Total	3.331,0 15.402,0 0,00 0,00	18.733,00

Ação:	03.011.02.061.2185.4207 - EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO

Finalidade	

Fomentar a utilização de métodos consensuais de resolução de conflitos, com foco na homologação de acordos e na redução da judicialização.

Modo de Execução

1. Analisar demandas e necessidades relacionadas à promoção dos métodos consensuais de solução de conflitos, levando em consideração os problemas identificados anteriormente; 2. Realizar planejamento, definindo e priorizando as atividades específicas a serem desenvolvidas no âmbito da ação, levando em consideração o executado nos anos anteriores, como a realização das operações da Justiça Rápida Itinerante, o POP Rua, Casamento Comunitário, mutirões, audiências de conciliação, entre outras; 3. Planejar, executar e monitorar ações de gestão que impulsionem a cultura da paz; 4. Monitorar e avaliar o progresso e os resultados das atividades e iniciativas, por meio de indicadores e avaliações periódicas; 5. Documentar todas as etapas, atividades e resultados da ação orçamentária, a fim de fornecer subsídios para relatórios, prestação de contas e aprendizado institucional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Acordos homologados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.569.800,0 0	1.569.800,0 0	3.139.600,0 0
Total:		0,00	0,00	1.569.800,0 0	1.569.800,0 0	3.139.600,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	1.569.800,0 0	1.569.800,0 0	3.139.600,0 0

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1.060,0 0	1.060,0 0	2.120,0 0
Região II	0,00	0,00	110,00	110,00	220,00
Região III	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	80,00	80,00	160,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Região VI	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região VII	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Região VIII	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00
Região IX	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Região X	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00
Total	0,00	0,00	1.670,0 0	1.670,0 0	3.340,0 0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.683.000,00	2.131.200,00	2.131.200,00	6.722.400,00	
		777.000,00	0	0	0	0
Total:		1.683.000,00	2.131.200,00	2.131.200,00	6.722.400,00	
		777.000,00	0	0	0	0
Total Geral:		1.683.000,00	2.131.200,00	2.131.200,00	6.722.400,00	
		777.000,00	0	0	0	0

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	2186 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Justificativa	

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os homicídios em que as vítimas são mulheres aumentaram de 2022 para 2023 em 0,8%, assim como as tentativas de homicídio e feminicídio, sendo que em Rondônia registrou-se 21 casos de feminicídio em 2023. De acordo com o relatório do FBSP, todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2023, sendo que Rondônia se destacou negativamente em relação aos outros estados do Brasil com a maior taxa de feminicídios de 2,6 por 100 mil mulheres. Ademais, a Recomendação nº 33 da CEDAW que trata sobre o acesso das mulheres à justiça elenca como prioridade a interiorização do atendimento a mulher em situação de violência doméstica e familiar. A Recomendação referenciada está alinhada à meta 2 da Estratégia do PJRO, que é de alcançar, anualmente, 100% das Regiões com iniciativas concernentes ao Combate da Violência Doméstica contra a Mulher e a Resolução nº 254/2018-CNJ que institui a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário. Diante do exposto, o Programa de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher almeja melhorar essa realidade no Estado de Rondônia, fundamentalmente no que tange às competências do Poder Judiciário Rondoniense, contribuindo assim para o alcance das ODS-5 e ODS-16, da ONU, que visam alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, bem como promover instituições eficazes e sociedades inclusivas para o desenvolvimento sustentável.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Álvaro Kalix Ferro

Público Alvo

População do Estado de Rondônia, especialmente as mulhres

Objetivo:	Prevenir as violências contra as mulheres; conceder acesso e garantia de direitos e assistir as vítimas; enfrentar e combater as violências e fortalecer e gerir as iniciativas, do PJRO, de combate às violências contra as mulheres.

Indicador:	Tempo Médio de Julgamento do Processo

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	544,13	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Painel Datajud - Tempos e Indicadores

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	300,00	300,00	0,00	0,00

Indicador:	Tempo Médio de Concessão ou Denegação da Medida Protetiva

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	1,76	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Painel Datajud - Tempos e Indicadores				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1,00	1,00	0,00	0,00
Indicador:	Índice de regiões com iniciativas concernentes ao combate da violência doméstica contra a mulher			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Relatório Anual da Comsiv				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação:	03.011.02.061.2186.1643 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
Finalidade				
Prevenir as violências contra as mulheres; conceder acesso e garantia de direitos e assistir as vítimas; enfrentar e combater as violências e fortalecer e gerir as iniciativas, do PJRO, de combate às violências contra as mulheres.				
Modo de Execução				
Realizar iniciativas em cinco eixos: Prevenção, Acesso e Garantia de Direitos, Assistência, Enfrentamento e Combate e Fortalecimento e Gestão. 1 - Prevenção se materializará, na perspectiva Sociedade, mediante Projetos e Campanhas em Escolas e Universidades, Projetos e Campanhas em Comunidades e a realização da Campanha Sinal Vermelho; na perspectiva Processos Internos mediante a promoção do Agosto Lilás e dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher; e na perspectiva Aprendizado e Crescimento, abordando Novas Perspectivas de Gênero. 2 - Acesso e Garantia de Direitos se concretizará, na perspectiva Sociedade, por meio da iniciativa Mulheres em Cores, aplicação de Linguagem Simples nas Medidas Protetivas, implementação da Ouvidoria da Mulher, fortalecimento do Acolhimento e Valorização, expansão dos Grupos Reflexivos para todas as Comarcas e impulsionamento das Delegacias da Mulher; e na perspectiva Aprendizado Crescimento, implantação do Protocolo de Atendimento de Magistradas e Servidoras e do Banco Nacional de Medidas Protetivas. 3 - Assistência acontecerá, na perspectiva Sociedade, na criação e fortalecimento de Redes de Enfrentamento, em orientações sobre os códigos das Tabelas Processuais Unificadas e aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. 4 - Enfrentamento e Combate se efetivarão, na perspectiva Sociedade, com a expansão das iniciativas Maria Urgente e Maria no Distrito, realização da Maria Itinerante, fortalecimento do Pedido Virtual de Medidas Protetivas, realização dos eventos Semana Pela Paz em Casa e cumprimento da Meta Nacional 8. 5 - Fortalecimento e Gestão se dará mediante a atenção aos(as) profissionais do PJRO que trabalham com a Violência Contra a Mulher, consolidação da Coordenadoria da Mulher e gestão de ações, iniciativas, processos, projetos e rotinas.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Mulheres Atendidas			Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	568.800,00	0,00	0,00 1.068.800,00
Total:		500.000,00	568.800,00	0,00	0,00 1.068.800,00
Total Geral:		500.000,00	568.800,00	0,00	0,00 1.068.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Região II	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Região III	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Região VI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Região V	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VII	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VIII	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Região IX	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região X	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total	500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00

Ação:	03.011.02.061.2186.1664 - MANTER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Finalidade	

Atuar de forma proativa e articulada na formulação, monitoramento e aprimoramento de políticas públicas e iniciativas interinstitucionais de prevenção e combate à violência doméstica.

Modo de Execução

A ação será executada por meio de: - Planejamento anual de participação institucional em eventos, fóruns, seminários e reuniões estratégicas, com definição de representantes. - Seleção e indicação de magistradas(os) e servidoras(es) pela Coordenadoria da Mulher, em articulação com as unidades administrativas competentes. - Inscrição e viabilização logística (passagens, diárias, transporte, hospedagem) para participação presencial ou virtual. - Registro e comprovação da participação mediante registro fotográfico, comprovante de inscrição, atas, certificados ou declarações de presença, dentre outros. - Monitoramento de resultados, com consolidação de relatórios técnicos e proposição de melhorias na estrutura do Judiciário, a partir do conhecimento adquirido nas capacitações e articulações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Iniciativas Voltadas ao Enfrentamento à Violência Contra Mulheres realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00 1.486.000,00

Total:				1.486.000,00
	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00
Total Geral:				1.486.000,00
	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	31,00	31,00	62,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	37,00	37,00	74,00

Ação:	03.011.02.061.2186.1665 - PROMOVER INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Finalidade	Desenvolver, apoiar e executar iniciativas de conscientização, informação e sensibilização social voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, fortalecendo o vínculo entre o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a sociedade civil, por meio de ações educativas, campanhas públicas, eventos comunitários e parcerias com redes locais.

Modo de Execução
A ação será executada por meio de: - Planejamento anual de participação institucional em eventos, fóruns, seminários e reuniões estratégicas, com definição de representantes. - Seleção e indicação de magistradas(os) e servidoras(es) pela Coordenadoria da Mulher, em articulação com as unidades administrativas competentes. - Inscrição e viabilização logística (passagens, diárias, transporte, hospedagem) para participação presencial ou virtual. - Registro e comprovação da participação mediante registro fotográfico, comprovante de inscrição, atas, certificados ou declarações de presença, dentre outros. - Monitoramento de resultados, com consolidação de relatórios técnicos e proposição de melhorias na estrutura do Judiciário, a partir do conhecimento adquirido nas capacitações e articulações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas pelas iniciativas de conscientização e sensibilização	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	418.000,00
Total:		0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	418.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	418.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Região II	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
Região III	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
Região VI	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

Região V	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
Região VI	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
Região VII	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
Região VIII	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
Região IX	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
Região X	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
Total	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	568.800,00	952.000,00	952.000,00	2.972.800,00
Total:		500.000,00	568.800,00	952.000,00	952.000,00	2.972.800,00
Total Geral:		500.000,00	568.800,00	952.000,00	952.000,00	2.972.800,00

Órgão:	03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade:	03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Programa:	2196 - JUSTIÇA E PROTEÇÃO - PRIORIDADE ABSOLUTA
Justificativa	

A infância e a juventude em Rondônia enfrentam um cenário preocupante de violações de direitos, marcado por índices elevados de violência, fragilidade nas estruturas de proteção e desafios na articulação entre os órgãos do sistema de justiça. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, Porto Velho registra a segunda maior taxa de estupro e estupro de vulnerável entre as capitais brasileiras, com 113,6 casos por 100 mil habitantes, o que escancara a urgência de ações integradas e efetivas para proteção de crianças e adolescentes. Dados do Painel do CNJ sobre Infância e Juventude reforçam esse panorama, apontando para a sobrecarga de processos envolvendo violência doméstica, estupro de vulnerável, exploração sexual, subtração de menores e medidas protetivas, além de fragilidades no tempo de tramitação e na efetividade das decisões. Apesar dos esforços do Judiciário de Rondônia, que obteve 100% de cumprimento das metas processuais na área da adoção e acolhimento e 98,8% de crianças e adolescentes acolhidos cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), ainda há 245 crianças e adolescentes vivendo em acolhimento institucional no estado, sendo que apenas 15 estão em famílias acolhedoras, demonstrando que há um caminho significativo a percorrer na busca pela garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Além disso, os registros de maus-tratos, abandono e exploração infantil seguem em crescimento, comprometendo diretamente o princípio da prioridade absoluta, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O sistema socioeducativo também reflete essas dificuldades. Rondônia mantém um número expressivo de adolescentes em cumprimento de medidas de privação de liberdade, e a baixa oferta de programas de socioeducação efetivos compromete diretamente os processos de responsabilização, ressocialização e prevenção à reincidência, agravando ainda mais o ciclo de vulnerabilidade social e criminalização da juventude. Diante desse contexto o programa "Justiça e Proteção: Prioridade Absoluta" é uma resposta estratégica à fragmentação das ações, à baixa efetividade do sistema de justiça e às deficiências na garantia dos direitos da infância e juventude no estado. O programa tem por objetivo promover uma atuação articulada, eficiente e qualificada entre os diversos atores do sistema de justiça e da rede de proteção, fortalecendo as ações voltadas não apenas à responsabilização e proteção, mas também ao acolhimento, à adoção, à socioeducação e à efetiva promoção da dignidade, dos direitos e da convivência familiar de crianças e adolescentes em Rondônia. Trata-se de transformar o princípio constitucional da prioridade absoluta em prática institucional concreta, eficaz e permanente.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Não Vinculado ao PE do Executivo			Isaías Fonseca Moraes	
Público Alvo				
Prefeituras, instituições privadas sem fins lucrativos, fornecedores, Poder Judiciario e servidores				
Objetivo:	Assegurar uma atuação integrada, qualificada e eficiente do sistema de justiça para a proteção e garantia dos direitos da infância e juventude em Rondônia.			
Indicador:	Valor total arrecadado na campanha Declare Seu Amor			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real	3.278.271,18	2025-06-09	Anual	Estadual
Fonte				
Demonstrativo da Declarações de IRPF da Receita Federal				

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Indicador:	Número de contribuintes participantes da Campanha Declare Seu Amor			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.396,00	2025-06-09	Anual	Estadual
Fonte				
Demonstrativo da Declarações de IRPF da Receita Federal				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
Indicador:	Índice de regiões com iniciativas concernentes à Infância e juventude			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	70,00	2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Relatório Anual da CIJ				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	100,00	100,00
Indicador:	Percentual de crianças e adolescentes em acolhimento institucional inseridos em família acolhedora.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	15,00	2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Relatório Anual da CIJ				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	16,00	16,00
Indicador:	Número de reuniões interinstitucionais promovidas entre justiça e rede de proteção.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	69,00	2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Relatório Anual da CIJ				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	400,00	400,00
Indicador:	Número de pretendentes à adoção			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	279,00	2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Relatório Anual da CIJ				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	300,00	300,00

Ação:	03.011.02.061.2196.1667 - PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Finalidade						
Realizar mobilizações e campanhas com foco na garantia e visibilidade dos direitos de crianças e adolescentes.						
Modo de Execução						
A ação será desenvolvida por meio da execução de atividades planejadas e articuladas, conforme as diretrizes institucionais, com foco na mobilização, conscientização e formação dos atores do sistema de garantia de direitos. Etapas de Execução: Planejamento Temático e Logístico Definição dos temas prioritários (ex: prevenção de violência, direitos da criança, reintegração familiar). Mapeamento do público-alvo e dos territórios a serem alcançados. Elaboração do cronograma de ações. Parcerias e Articulação com a Rede Estabelecimento de parcerias com o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, CREAS, CRAS e entidades da sociedade civil. Articulação com comunidades tradicionais e escolas. Execução das Atividades Realização de rodas de conversa, oficinas, campanhas, visitas técnicas, reuniões intersetoriais, seminários e ações de lazer. Envolvimento de equipes técnicas e facilitadores especializados. Distribuição de materiais educativos e uso de recursos didáticos e interativos. Mobilização e Divulgação Produção e divulgação de conteúdos informativos por meio de redes sociais, rádios locais e mídias institucionais. Confeção de faixas, cartazes, folders e brindes educativos. Monitoramento e Avaliação Registro de participantes, locais e resultados. Aplicação de questionários de percepção e satisfação. Elaboração de relatório técnico para prestação de contas e replanejamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de orientação, sensibilização e promoção do conhecimento realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00
Total:		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	19,00	19,00	38,00
Região II		0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região III		0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V		0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Região VI		0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VII		0,00	0,00	6,00	6,00	12,00
Região VIII		0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região IX		0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região X		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total		0,00	0,00	64,00	64,00	128,00
Ação:	03.011.02.061.2196.1668 - PROMOVER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA					
Finalidade						

Promover ações de incentivo à convivência familiar e comunitária como direito fundamental de crianças e adolescentes, sensibilizando sociedade, profissionais e famílias para alternativas ao acolhimento institucional.						
Modo de Execução						
A execução será realizada por meio da coordenação técnica da Coordenadoria da Infância e Juventude, com apoio de equipes interdisciplinares locais e em parceria com a rede de proteção das comarcas envolvidas. A metodologia compreenderá as seguintes etapas: Levantamento de dados e diagnósticos locais sobre a realidade da institucionalização e os vínculos familiares fragilizados. Seleção das comarcas prioritárias, com base em critérios de vulnerabilidade social, índice de acolhimento institucional e demanda judicial. Planejamento conjunto com atores da rede (CREAS, CRAS, Conselhos Tutelares, ONGs, entre outros) para definição de estratégias de fortalecimento dos vínculos. Realização de oficinas, rodas de conversa, campanhas educativas e formações comunitárias, com foco em direitos da infância, reintegração familiar, adoção e formas de convivência. Sistematização e avaliação das ações, com coleta de feedbacks e elaboração de relatórios para monitoramento contínuo. A execução permitirá a adaptação das estratégias à realidade local, com produção de materiais de apoio e supervisão técnica contínua da CIJ.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de sensibilização e promoção realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	116.700,00	116.700,00	233.400,00
Total:		0,00	0,00	116.700,00	116.700,00	233.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	116.700,00	116.700,00	233.400,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	26,00	26,00	52,00
Região II		0,00	0,00	17,00	17,00	34,00
Região III		0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região VI		0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Região V		0,00	0,00	19,00	19,00	38,00
Região VI		0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VII		0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Região VIII		0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região IX		0,00	0,00	9,00	9,00	18,00
Região X		0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Total		0,00	0,00	101,00	101,00	202,00
Ação:	03.011.02.061.2196.1669 - PROMOVER O RECONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM DIREITO DA INFÂNCIA					
Finalidade						
Estimular, reconhecer e premiar iniciativas inovadoras e eficazes desenvolvidas no âmbito do TJRO e em parceria com instituições da rede de proteção, com foco na promoção de direitos de crianças e adolescentes.						
Modo de Execução						

A ação será executada pela equipe técnica da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ/TJRO), com apoio de comissão julgadora composta por membros internos e/ou externos especializados na temática dos direitos da infância e juventude. A metodologia da ação compreenderá as seguintes etapas: Elaboração do regulamento e critérios de avaliação, com base em boas práticas municipais e estaduais, garantindo transparência e equidade no processo seletivo. Publicação de edital de chamada pública, convidando instituições do sistema de justiça, da rede de proteção e da sociedade civil e comercial a inscreverem suas práticas. Fase de inscrição e recepção de propostas, com apoio de plataforma digital. Avaliação técnica e seleção das práticas condecoradas, por meio de critérios como inovação, impacto, replicabilidade e articulação em rede. Cerimônia de premiação e entrega do selo CIJ/TJRO, com divulgação dos projetos reconhecidos em canais institucionais. Produção de relatório técnico e banco de boas práticas, visando a disseminação e reaplicação das experiências no âmbito do Poder Judiciário e da rede. A ação será executada anualmente, com atualização periódica dos critérios e temáticas prioritárias conforme diretrizes estratégicas do TJRO e demandas sociais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações condecoradas			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	
Total:		0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Total			0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	837.700,00	837.700,00	1.675.400,00	
Total:		0,00	0,00	837.700,00	837.700,00	1.675.400,00	
Total Geral:		0,00	0,00	837.700,00	837.700,00	1.675.400,00	
Total da Unidade:		246.077.067266.845.628311.492.090327.001.6181.151.416.403,00					
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.003 - Procuradoria Geral do Estado						
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa							

A Requisição de Pequeno Valor (RPV) representa uma obrigação a pagar após o trânsito em julgado de decisão judicial, o teto é estipulado pela Lei Estadual nº 1788/2007, que fixou em 10 Salários mínimos o limite para pagamento da RPV, e o prazo para pagamento é de 60 (sessenta) dias, e o presente programa visa realizar pagamentos de honorários em favor de advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita, a fim de garantir o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos e para pagamento de sentenças judiciais mediante RPV, exceto precatórios.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Salviano Soares Nobre Neto			
Público Alvo						
População de Rondônia que demandam de acesso a justiça						
Objetivo:	Realizar pagamentos de honorários em favor de advogados dativos, peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário e pagamentos de sentenças judiciais mediante RPV, exceto precatórios.					
Ação:	11.003.04.846.0000.0013 - REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS					
Finalidade						
É dever do Estado atender ao que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garantindo à assistência Jurídica Integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Eventualmente se faz necessário a contratação de auxiliares da justiça para atuar em processo de natureza civil ou criminal, garantindo o devido processo legal, ampla defesa e o acesso à justiça aos que comprovarem carência de recursos.						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	800.000,00
Total:		0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	800.000,00
Ação:	11.003.04.846.0000.0014 - REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS					
Finalidade						
Realizar o pagamento de honorários a peritos, tradutores, intérpretes e órgãos técnicos ou científicos, eventualmente nomeados pelo Poder Judiciário para atuar em processos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita.						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Total:		0,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Total Geral:		0,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00

Ação:	11.003.04.846.0000.0019 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
Finalidade						
Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.000.000,00	31.548.627,00	15.504.009,67	51.052.636,00	67
Total:		4.000.000,00	31.548.627,00	15.504.009,67	51.052.636,00	67
Total Geral:		4.000.000,00	31.548.627,00	15.504.009,67	51.052.636,00	67

Ação:	11.003.04.846.0000.0023 - REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS, HONORÁRIOS EVENTUAIS, RPV E OUTROS PAGAMENTOS JUDICIAIS					
Finalidade						
Custear pagamentos de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).						
Modo de Execução						
Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.499.305,00	0,00	0,00	0,00	16.499.305,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.499.305,00	0,00	0,00	0,00	16.499.305,00
Total Geral:		16.499.305,00	0,00	0,00	0,00	16.499.305,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.499.305,00	5.000.000,00	32.548.627,67	16.804.009,00	70.851.941,67
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.499.305,00	5.000.000,00	32.548.627,67	16.804.009,00	70.851.941,67
Total Geral:		16.499.305,00	5.000.000,00	32.548.627,67	16.804.009,00	70.851.941,67

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:	11.003 - Procuradoria Geral do Estado			
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
Justificativa				

Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Esdras Simionato Paz				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.003.04.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO						
Finalidade							
Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.							
Modo de Execução							
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Concurso realizado / Processo seletivo realizado			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	
Total:		0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	
Total Geral:		0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Ação:	11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Unidade Mantida.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.837.696,00	10.414.700,00	6.772.292,88	13.000.000,00	39.024.688,88	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.841.611,00	0,00	0,00	0,00	1.841.611,00	
Total:		10.679.307,00	10.414.700,00	6.772.292,88	13.000.000,00	40.866.299,88	

Total Geral:	10.679.307,00	10.414.700,00	6.772.292,88	13.000.000,00	40.866.299,88

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Ação:	11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.501.846,00	5.855.410,00	6.050.367,45	6.570.975,00	23.978.598,45
15010	Outros Recursos não Vinculados	101.662,00	0,00	0,00	0,00	101.662,00
Total:		5.603.508,00	5.855.410,00	6.050.367,45	6.570.975,00	24.080.260,45
Total Geral:		5.603.508,00	5.855.410,00	6.050.367,45	6.570.975,00	24.080.260,45

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	287,00	287,00	287,00	287,00	1.148,00
Total	287,00	287,00	287,00	287,00	1.148,00

Ação:	11.003.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.640.500,00	0	1.800.000,00	3.441.000,00	

Total:	1.640.500,0	1.800.000,0	3.441.000,0	
	0,00	0	500,00	0
Total Geral:	1.640.500,0	1.800.000,0	3.441.000,0	
	0,00	0	500,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Ação:	11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	83.818.750,00	90.000.000,00	88.573.384,00	86.670.450,00	349.062.584,00
Total:		83.818.750,00	90.000.000,00	88.573.384,00	86.670.450,00	349.062.584,00
Total Geral:		83.818.750,00	90.000.000,00	88.573.384,00	86.670.450,00	349.062.584,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	287,00	287,00	287,00	287,00	1.148,00
Total	287,00	287,00	287,00	287,00	1.148,00

Ação:	11.003.04.122.1015.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade	

Dar suporte ao Programa de Estágio da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio, superior e pós-graduação (especialização, metrado e doutorado), 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, superior e pós-graduação, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidos 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 e pós-graduação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estagiários remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.904.000,0 0,00	1.597.876,0 0	3.781.760,0 0	8.283.636,0 0
Total:		2.904.000,0 0,00	1.597.876,0 0	3.781.760,0 0	8.283.636,0 0
Total Geral:		2.904.000,0 0,00	1.597.876,0 0	3.781.760,0 0	8.283.636,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.003.04.123.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	110.000,00	38.300,00	15.000,00	20.000,00 183.300,00
Total:		110.000,00	38.300,00	15.000,00	20.000,00 183.300,00
Total Geral:		110.000,00	38.300,00	15.000,00	20.000,00 183.300,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	98.268.292,11 00	110.853.410,00 ,00	103.009.920,11 ,33	11.844.185423.975.807 ,33
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.943.273,0 0	0,00	0,00	1.943.273,0 0
Total:		100.211.565110.853.410 ,00	110.853.410103.009.920 ,00	11.844.185425.919.080 ,33	
Total Geral:		100.211.565110.853.410 ,00	110.853.410103.009.920 ,00	11.844.185425.919.080 ,33	

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.003 - Procuradoria Geral do Estado
Programa:	2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO
Justificativa	

Atender às necessidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em todas as suas unidades (sede, regionais e representação judicial em Brasília-DF), priorizando a modernização da gestão pública e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados. Isso implica na destinação estratégica de recursos para manutenção e melhoria da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais permanentes de tecnologia da informática, bem como no desenvolvimento de condições ideais de trabalho para os servidores. Este programa visa alcançar a excelência no serviço público, alinhando-se aos princípios constitucionais e à política institucional da PGE. Busca-se, assim, o pleno cumprimento da missão governamental, aperfeiçoando o atendimento ao público, valorizando os servidores e promovendo o bem-estar da população em geral.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Rodney Nascimento de Queiroz Chagas			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Promover a modernização e o aprimoramento contínuo da Procuradoria Geral do Estado (PGE), abrangendo todas as suas unidades (sede, regionais e representação em Brasília-DF), através da melhoria da gestão pública, desenvolvimento de recursos humanos, aperfeiçoamento tecnológico e adequação da infraestrutura física.					
Indicador:	Índice de satisfação com as instalações físicas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-07-31				
Fonte						
Pesquisa do índice de satisfação e clima organizacional do FUMOR/PGE						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	70,00	71,00	72,00	73,00		
Ação:	11.003.04.122.2085.4160 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
Finalidade						
Prover a Procuradoria Geral do Estado (PGE) com infraestrutura física, tecnológica e outros bens permanentes necessários para o desempenho de sua função singular de representar e defender o Estado de Rondônia. Dessa forma, a PGE poderá cumprir sua missão institucional, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. Visando aprimorar as condições de trabalho dos procuradores e demais servidores, provendo os recursos materiais e tecnológicos adequados para uma atuação eficiente da instituição no cumprimento de seu papel.						
Modo de Execução						
Aprimoração nas condições de trabalho dos procuradores, aquisição de bens permanentes e de tecnologia da informática, dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Melhorias Realizada			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,00	2.577.867,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,00	2.577.867,00

Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,0 2.577.867,0 0 0
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Região V		0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Região VI		0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Região VII		0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,0 2.577.867,0 0 0
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,0 2.577.867,0 0 0
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	2.575.867,0 2.577.867,0 0 0
Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado					
Programa: 2155 - GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA					
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 PGE atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita).			
Eixo Estratégico			Gerente		
Gestão Estratégica			Rodney Nascimento de Queiroz Chagas		
Público Alvo					
SOCIEDADE DE RONDÔNIA					
Objetivo:	Promover uma melhora substantiva na recuperação de créditos tributários inscritos em dívida ativa.				
Indicador:	Índice de Eficiência da Cobrança				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	
Porcentagem	75,00	2023-05-31	Anual	Estadual	
Fonte					
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Índice Esperado	2024 75,00	2025 82,00	2026 88,00	2027 95,00	
Ação:	11.003.04.122.2155.2604 - PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA				
Finalidade	Implementar um conjunto de ações e práticas que permitam otimizar o processo de cobrança da dívida ativa, tornando-o mais ágil, assertivo e alinhado às necessidades do Estado de Rondônia.				
Modo de Execução					

Utilizando tecnologias avançadas e métodos eficazes de comunicação desenvolver soluções para avaliar o estoque da dívida ativa, priorizando a cobrança de títulos com maior propensão de pagamento.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Consultoria Realizada.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Total:		200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Total Geral:		200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ação:	11.003.04.122.2155.2605 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA						
Finalidade							
Com o desenvolvimento de sistemas de informação e uso de inteligência artificial realizar a gestão da dívida ativa com excelência.							
Modo de Execução							
Aquisição ou desenvolvimento de sistemas modernizar os aplicativos de gestão da dívida ativa, tornando-os ferramentas para aumento de eficiência na gestão da dívida ativa.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Sistema de informação voltado a gestão da dívida ativa.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Total:		200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Total Geral:		200.000,00	500,00	500,00	1.000,00	202.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	400.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	404.000,00	
Total:		400.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	404.000,00	
Total Geral:		400.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	404.000,00	
Total da Unidade:		117.110.870115.855.410135.560.548131.226.061499.752.889,00	,00	,00	,00	,00	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.004 - Superintendência Estadual de Turismo						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							

Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Izabel da Silva Santos			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	11.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	177.594,00	451.910,00	450.337,00	153.680,00	1.233.521,00
Total:		177.594,00	451.910,00	450.337,00	153.680,00	1.233.521,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	33.800,00	33.800,00	65.800,00	33.800,00	167.200,00
Total:		33.800,00	33.800,00	65.800,00	33.800,00	167.200,00
Total Geral:		211.394,00	485.710,00	516.137,00	187.480,00	1.400.721,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto					Unidade de Medida	
Servidor remunerado					Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	140.209,00	140.000,00	129.893,15	167.455,00	577.557,15
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00

Total:		142.800,00	140.000,00	129.893,15	167.455,00 580.148,15
Total Geral:		142.800,00	140.000,00	129.893,15	167.455,00 580.148,15

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Total	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ação:	11.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.028.508,00	2.142.000,00	2.356.200,00	2.442.692,00	8.969.400,00
		0	0	0	0	0
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.483,00	0,00	0,00	0,00	37.483,00
Total:		2.065.991,00	2.142.000,00	2.356.200,00	2.442.692,00	9.006.883,00
		0	0	0	0	0
Total Geral:		2.065.991,00	2.142.000,00	2.356.200,00	2.442.692,00	9.006.883,00
		0	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Total	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ação:	11.004.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	31.680,00	36.000,00	60.000,00	32.640,00	160.320,00
Total:		31.680,00	36.000,00	60.000,00	32.640,00	160.320,00
Total Geral:		31.680,00	36.000,00	60.000,00	32.640,00	160.320,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2024	2025	2026	2027 Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Total	2,00	2,00	2,00	2,00 2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.377.991,00	2.769.910,00	2.996.430,15	2.796.467,00	10.940.798,15
15010	Outros Recursos não Vinculados	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00
Total:		2.418.065,00	2.769.910,00	2.996.430,15	2.796.467,00	10.980.872,15
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	33.800,00	33.800,00	65.800,00	33.800,00	167.200,00
Total:		33.800,00	33.800,00	65.800,00	33.800,00	167.200,00
Total Geral:		2.451.865,00	2.803.710,00	3.062.230,15	2.830.267,00	11.148.072,15

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Programa:	2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Justificativa	

O apoio governamental ao desenvolvimento econômico justifica-se em razão da capacidade contributiva dos resultados alcançados através do avanço econômico e social obtido com o aprimoramento da ciência, tecnologia e inovação nas cadeias produtivas do Estado, com o desenvolvimento e apoio ao Empreendedorismo fomentando o crescimento do PIB estadual, através da comercialização e fortalecimento das cadeias produtivas regionais e promovendo a atração de investimentos, impactando diretamente no fomento do Emprego e Renda.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Gilvan José Pereira Junior

Público Alvo

Empresas dos setores Agroindustriais, Industriais, Comerciais, Mineração, Prestação de Serviços, Turismo, Empreendedores e Microempreendedores, Cooperativas, de Tecnologia, Inovação, Indústria da Construção Civil, Farmacêutica e Médica

Objetivo:	Proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, através do fomento e desenvolvimento das cadeias produtivas, do Empreendedorismo, promoção do desenvolvimento e ampliação do parque industrial e tecnológico do Estado através da mitigação da cultura da inovação, ciência e tecnologia.

Indicador:	Concessões de Incentivos Tributários

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	11,00	2023-08-09		

Fonte

FIDER - CONSID (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	Feiras, PROFAC e Reciclagens dos Agentes de Créditos do PROAMPE

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	21,00	2023-08-10					
Fonte							
CODMPE, INVEST, CONSIG							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indicador:	Ambientes/Habitats de Inovação, Número de Pré-incubadoras, Número de Startups						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	39,00	2023-08-10					
Fonte							
CTI/SEDEC							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação:	11.004.22.661.2000.4147 - INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Finalidade							
Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária, Natureza Locacional e Repasses de recursos Financeiros.							
Modo de Execução							
O FIDER, apoia a política de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, por meio dos Incentivos de Natureza Tributária, que consiste na outorga de crédito presumido de ICMS a empreendimentos industriais e agroindustriais, com abrangência em todo território estadual, bem como o Incentivo de Natureza Locacional, que consiste na Concessão de Áreas no Distrito Industrial de Porto Velho, através de chamamento público e Incentivos de repasses financeiros em consonância com os subprogramas do PRODIC.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Empresas Incentivadas pelo Programa de Incentivos Tributários e Incentivos Locacionais e projetos de repasses financeiros.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.004 - 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, com geração de emprego, renda e tributos para o estado, aquecendo a economia. Nesse sentido, torna-se necessário a exploração desse potencial, visto que o turismo é a terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos Turísticos do Estado, Apoio as Ações do CADASTUR dentro e fora do Estado, Participação da SETUR em eventos e feiras dentro e fora do Estado, Elaboração do Plano Estadual de Turismo, Apoio da SETUR em eventos de cunho turístico, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do turismo em RO/mapa do turismo brasileiro.
Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Rafael Jonis Serra Dos Santos Guimaraes
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	2023-07-28	Anual	Estadual
Fonte				
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	55,00	60,00	65,00
Objetivo:	Adesão de novos municípios no Mapa do Turismo, gerando oportunidades para a população.			
Indicador:	Aumentar o número de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	20,00	2023-07-28	Bienal	Estadual
Fonte				
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	20,00	21,00	22,00	23,00
Objetivo:	Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral).			
Indicador:	Curso de capacitação de profissionais do Turismo			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2023-07-28	Anual	Estadual
Fonte				
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	75,00	100,00	125,00
Objetivo:	Fomentar a atividade turística com vista a geração de emprego e renda para o Estado.			
Indicador:	Criação de novos empregos voltado ao Turismo			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12.534,00	2023-07-28	Anual	Estadual
Fonte				
CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12.534,00	16.350,00	19.452,00	21.250,00
Objetivo:	Aumento de receita para o Estado, com abrangência de vários segmentos prestadores no comércio/serviços.			
Indicador:	Receita da Atividade Turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real	15.106.468,73	2023-07-28	Anual	Estadual
Fonte				
SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE				

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	15.200.000,00	15.960.000,00	16.758.000,00	17.595.900,00			
Ação:	11.004.23.695.2108.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
Finalidade							
Promover a oferta de Turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos. Desenvolver o Turismo do estado de acordo com princípios orientadores estabelecidos na Política Estadual de Turismo com o Plano Estadual de Turismo elaborado. Fomentar os seguimentos turísticos em diversas modalidades, realizando ações de infraestrutura e identificação dos principais pontos turísticos do Estado, com Placas de sinalização, ampliações e reformas, construções.							
Modo de Execução							
Desenvolver ações para captação de recurso junto ao Ministério do Turismo, visando investimentos nos pontos considerados atrativos voltado ao Turismo dentro do Estado, como construções e revitalizações, e estabelecer uma Política Estadual de Turismo, com elaboração do Plano Estadual de Turismo.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Municípios com oferta de Turismo Promovida.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	23.821,00	80.060,85	24.161,00	128.042,85	
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	0,00	0,00	0,00	22.381,00	
Total:		22.381,00	23.821,00	80.060,85	24.161,00	150.423,85	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total:		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total Geral:		22.381,00	23.821,00	110.060,85	24.161,00	180.423,85	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Ação:	11.004.23.695.2108.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO						
Finalidade							
Promover ações/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. Implantação de programas sociais, como o Programa Viaja Mais Servidor.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de divulgação promovidas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	484.758,00	1.197.545,00	1.800.000,00	0	3.762.303,00
Total:		484.758,00	1.197.545,00	1.800.000,00	0	3.762.303,00
Total Geral:		484.758,00	1.197.545,00	1.800.000,00	0	3.762.303,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Ação:	11.004.23.122.2108.4126 - MANTER CENTROS TURÍSTICOS					
Finalidade						
Garantir o funcionamento e manutenção das atividades em centros e pontos turísticos de Estado.						
Modo de Execução						
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais dos centros turísticos de Rondônia, a fim de fomentar os atrativos e produtos turísticos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Centros turísticos mantidos.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	280.040,00	789.580,00	477.000,00	353.256,00	1.899.876,00
Total:		280.040,00	789.580,00	477.000,00	353.256,00	1.899.876,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.400,00	7.344,00	32.000,00	2.000,00	44.744,00
Total:		3.400,00	7.344,00	32.000,00	2.000,00	44.744,00

Total Geral:		1.944.620,0 283.440,00 796.924,00 509.000,00 355.256,00 0			
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 4,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00 4,00
Total		2,00	2,00	2,00	2,00 8,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	764.798,00	2.010.946,00	2.357.060,80	5.790.221,80
			0	5 657.417,00	5
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	0,00	0,00	0,00 22.381,00
Total:		787.179,00	2.010.946,00	2.357.060,80	5.812.602,80
			0	5 657.417,00	5
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.400,00	7.344,00	62.000,00	2.000,00 74.744,00
Total:		3.400,00	7.344,00	62.000,00	2.000,00 74.744,00
Total Geral:		790.579,00	2.018.290,00	2.419.060,80	5.887.346,80
			0	5 659.417,00	5
Total da Unidade:		3.242.444,00	4.822.000,00	5.481.291,00	3.489.684,00 17.035.419,00
			0	0	0 00
Órgão:		11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:		11.005 - Controladoria Geral do Estado			
Programa:		1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
Justificativa					
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.					
Eixo Estratégico			Gerente		
Gestão Estratégica			Ciliane Berkembrock		
Público Alvo					
Unidades orçamentárias do Poder Executivo					
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoas e outras necessidades de natureza administrativa.				
Ação:	11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Finalidade					
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.					
Modo de Execução					
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Unidade Mantida.			Un		
Programas PDES:					
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	596.801,00	491.418,00	571.939,00	894.440,00 2.554.598,00
Total:		596.801,00	491.418,00	571.939,00	894.440,00 2.554.598,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00 32.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	0,00	0,00	0,00 252.941,00
Total:		252.941,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00 284.941,00
Total Geral:		849.742,00	511.418,00	577.939,00	900.440,00 2.839.539,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00

Ação:	11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	486.867,00	320.867,00	196.776,00	581.475,00 1.585.985,00
Total:		486.867,00	320.867,00	196.776,00	581.475,00 1.585.985,00
Total Geral:		486.867,00	320.867,00	196.776,00	581.475,00 1.585.985,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		106,00	106,00	106,00	106,00 106,00
Total		106,00	106,00	106,00	106,00 106,00

Ação:	11.005.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	65.000,00	51.082,00	30.000,00	0,00	146.082,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Total:		65.000,00	51.082,00	265.000,00	0,00	381.082,00
Total Geral:		65.000,00	51.082,00	265.000,00	0,00	381.082,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00	
Total	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00	

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

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	13.671.700,00	14.750.000,00	15.487.500,00	16.328.411,00	60.237.611,00
Total:		13.671.700,00	14.750.000,00	15.487.500,00	16.328.411,00	60.237.611,00
Total Geral:		13.671.700,00	14.750.000,00	15.487.500,00	16.328.411,00	60.237.611,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Total	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00

Ação:	11.005.04.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade	Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Modo de Execução	Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas	Un

Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
Total:		50.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
Total Geral:		50.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			106,00	106,00	106,00	106,00	424,00
Total			106,00	106,00	106,00	106,00	424,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.870.368,00	15.623.367,00	16.291.215,00	17.804.326,00	64.589.276,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
Total:		14.870.368,00	15.623.367,00	16.526.215,00	17.804.326,00	64.824.276,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	32.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	0,00	0,00	0,00	252.941,00	
Total:		252.941,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	284.941,00	
Total Geral:		15.123.309,00	15.643.367,00	16.532.215,00	17.810.326,00	65.109.217,00	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.005 - Controladoria Geral do Estado						
Programa:	2190 - FORTALECIMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa	Os avanços tecnológicos impõem ao sistema de controle interno uma necessidade contínua de aprimoramento e investimento para acompanhar a evolução do ambiente de produção. Esses avanços se traduzem em inovação tecnológica e novas formas de atuação. Nesse sentido, considerando a missão da Controladoria Geral do Estado em agir de maneira preventiva, concomitante e corretiva no enfrentamento e prevenção à corrupção, fomento da transparência e cultura de integridade, fortalecimento da auditoria interna, além de responsabilização de pessoas jurídicas e ações cidadãs. As ações desse programa são fundamentais para o fortalecimento do sistema de controle para que as Unidades Gestoras do Poder Executivo possam atingir seus objetivos estratégicos e defendendo os interesses da coletividade.						
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Ádrian Breno Cavalcante do Nascimento				
Público Alvo							
Unidades setoriais de controle do Poder Executivo e Sociedade							

Objetivo:	Promover o aperfeiçoamento do sistema de controle interno do Poder Executivo, por meio de inovações tecnológicas, controle social e da atividade de auditoria interna governamental.					
Indicador:	Realização de evento (Projeto Estudante Auditor) que promova o engajamento da comunidade escolar pública estadual na aplicação de práticas de Auditoria Estudantil					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1,00	2023-06-30	Anual	Estadual		
Fonte						
Controladoria Geral do Estado - Controle Interno						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	1,00	1,00	1,00	1,00		
Indicador:	Aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	60,00	2023-06-30	Anual	Regional		
Fonte						
Controladoria Geral do Estado						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	60,00	60,00	60,00	60,00		
Indicador:	Atividades de Orientação Técnica, Monitoramento e Fiscalizações Realizadas.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	84,00	2023-06-30	Anual	Estadual		
Fonte						
Controladoria Geral do Estado - Controle Interno						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	84,00	84,00	84,00	84,00		
Ação:	11.005.04.122.2190.2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
Finalidade						
Impulsionar a modernização do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, por meio da aquisição de ativos tecnológicos e serviços de tecnologia necessárias para fortalecer a atuação eficiente no Sistema de Controle Interno Central.						
Modo de Execução						
Aquisição de Ativos e Contratações de Serviços de Tecnologias da Informação						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ativos e Serviços de Tecnologia da Informação.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	80.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
Total:		80.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	140.000,00	7.500,00	50.000,00	0,00	197.500,00
Total:		140.000,00	7.500,00	50.000,00	0,00	197.500,00
Total Geral:		220.000,00	77.500,00	60.000,00	0,00	357.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Total	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00

Ação:	11.005.04.124.2190.2361 - APERFEIÇOAMENTO ÀS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL, FOMENTO À GESTÃO DE RISCOS E DE ATIVIDADES DE CONTROLADORIA

Finalidade	Realizar ações que visem a evolução da capacidade de auditoria interna governamental, bem como o aperfeiçoamento das atividades de controladoria, responsabilização de pessoa jurídica, fomento à implementação da gestão de riscos, transparência e integridade na unidades do Poder Executivo do Estado.

Modo de Execução	Contratação de serviços prestados por terceiros que sejam referencia nacional em atividades de auditoria interna, controladoria, responsabilização de pessoa jurídica, fomento à implementação da gestão de riscos, transparência e integridade nas unidades do Poder Executivo do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	75.496,00	25.000,00	208.500,00	0,00	308.996,00
Total:		75.496,00	25.000,00	208.500,00	0,00	308.996,00
Total Geral:		75.496,00	25.000,00	208.500,00	0,00	308.996,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Total	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00

Ação:	11.005.04.122.2190.4159 - GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR PÚBLICA ESTADUAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Finalidade	Implantar ações que visem a prática cidadã na comunidade escolar pública estadual através do Projeto Estudante Auditor, com escolas públicas de ensino fundamental e médio (do sexto ano do ensino fundamental ao segundo do ensino médio) tendo como público-alvo direto estudantes, professores/profissionais de educação e gestores de escolas públicas e de maneira indireta pais ou responsáveis e os envolvidos no ambiente da comunidade escolar.

Modo de Execução	Premiação em Pecúnia Referente ao Projeto Estudante Auditor.
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Premiação das melhores ações avaliadas conforme critérios do Projeto Estudante Auditor, que buscam a conscientização da comunidade escolar pública estadual em relação às boas práticas cidadãs.	Un

Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	153.000,00	
Total:		8.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	153.000,00	
Total Geral:		8.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	153.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			10,00	10,00	12,00	12,00	44,00
Total			10,00	10,00	12,00	12,00	44,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	163.496,00	120.000,00	338.500,00	0,00	621.996,00	
Total:		163.496,00	120.000,00	338.500,00	0,00	621.996,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	140.000,00	7.500,00	50.000,00	0,00	197.500,00	
Total:		140.000,00	7.500,00	50.000,00	0,00	197.500,00	
Total Geral:		303.496,00	127.500,00	388.500,00	0,00	819.496,00	
Total da Unidade:		15.426.805,00, 15.770.867,00, 16.920.715,00, 17.810.326,00, 65.928.713,00					
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente				
Desenvolvimento Econômico			Roziane Sousa Martins				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.006.04.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO						
Finalidade	Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.						
Modo de Execução							
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Concurso realizado / Processo seletivo realizado			Un				

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 3.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 3.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 3.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	1,00	0,00	0,00 1,00
Total		0,00	1,00	0,00	0,00 1,00

Ação:	11.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.	

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.850.773,00	3.504.136,00	1.966.493,04	1.966.492,78 9.287.894,82
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	0,00	0,00	0,00 375.448,00
Total:		2.226.221,00	3.504.136,00	1.966.493,04	1.966.492,78 9.663.342,82
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00 800.000,00
Total:		500.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00 800.000,00
Total Geral:		2.726.221,00	3.704.136,00	2.016.493,04	2.016.492,78 10.463.342,82

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00

Ação:	11.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios	

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	829.980,00	600.000,00	588.673,00	990.379,00
Total:		829.980,00	600.000,00	588.673,00	990.379,00
Total Geral:		829.980,00	600.000,00	588.673,00	990.379,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027
Região I		187,00	187,00	187,00	187,00
Total		187,00	187,00	187,00	187,00

Ação:	11.006.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	220.000,00	719.000,00	150.000,00	150.000,00
Total:		220.000,00	719.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Geral:		220.000,00	719.000,00	150.000,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027
Região I		20,00	100,00	100,00	100,00
Total		20,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.000.000,00	10.000.000,00	9.981.839,74	11.273.041,41
Total:		10.000.000,00	10.000.000,00	9.981.839,74	11.273.041,41
Total Geral:		10.000.000,00	10.000.000,00	9.981.839,74	11.273.041,41

Meta Física Regionalizada					

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Total			187,00	187,00	187,00	187,00	187,00

Ação:	11.006.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	65.832,00	20.000,00	20.000,00	105.832,00
Total:		0,00	65.832,00	20.000,00	20.000,00	105.832,00
Total Geral:		0,00	65.832,00	20.000,00	20.000,00	105.832,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.901.753,00	14.889.968,00	12.708.005,78	14.399.912,78	54.899.639,56
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	0,00	0,00	0,00	375.448,00
Total:		13.277.201,00	14.889.968,00	12.708.005,78	14.399.912,78	55.275.087,56

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00
Total:		500.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00
Total Geral:		13.777.201,00	15.089.968,00	12.758.005,78	14.449.912,78	56.075.087,56

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA

Unidade:	11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico

Programa:	2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Justificativa	

O apoio governamental ao desenvolvimento econômico justifica-se em razão da capacidade contributiva dos resultados alcançados através do avanço econômico e social obtido com o aprimoramento da ciência, tecnologia e inovação nas cadeias produtivas do Estado, com o desenvolvimento e apoio ao Empreendedorismo fomentando o crescimento do PIB estadual, através da comercialização e fortalecimento das cadeias produtivas regionais e promovendo a atração de investimentos, impactando diretamente no fomento do Emprego e Renda.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Kívia Vilarim Pereira Dos Santos	
Público Alvo				
Empresas dos setores Agroindustriais, Industriais, Comerciais, Mineração, Prestação de Serviços, Turismo, Empreendedores e Microempreendedores, Cooperativas, de Tecnologia, Inovação, Indústria da Construção Civil, Farmacêutica e Médica				
Objetivo:	Proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, através do fomento e desenvolvimento das cadeias produtivas, do Empreendedorismo, promoção do desenvolvimento e ampliação do parque industrial e tecnológico do Estado através da mitigação da cultura da inovação, ciência e tecnologia.			
Indicador:	Número de Ambientes/habitats de inovação + Número de Pré-Incubados + startups			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	39,00	2023-08-08	Anual	Estadual
Fonte				
CTI/SEDEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	74,00	118,00	162,00	206,00
Indicador:	Manutenção das Unidades SINE Estadual			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
Sine Estadual				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Feiras, PROFAC e Reciclagens dos Agentes de Créditos do PROAMPE			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	21,00	2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
Coordenação de Micro e Pequenas Empresas - SEDEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	58,00	64,00	68,00	72,00
Ação:	11.006.11.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Finalidade				

Assegurar recursos para custeio financeiro, administrativo e logístico necessários ao suporte da execução das ações inerentes ao cadastramento, encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento das vagas ofertadas pelo Empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de Trabalho, orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.						
Modo de Execução						
Disposição recursos administrativos e logísticos para o atendimento inerente a cadastro, intermediação de mão de obra junto ao mercado de trabalho, cadastro de vagas, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações e emissão de CTPS, orientações e atendimento quanto aos serviços ofertados pelo SINE						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Apoio administrativo e logístico para execução das atividades finalísticas executadas pelo SINE (COTER)		%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	180.000,00	369.000,00	205.000,00	205.000,00	959.000,00
Total:		180.000,00	369.000,00	205.000,00	205.000,00	959.000,00
Total Geral:		180.000,00	369.000,00	205.000,00	205.000,00	959.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	11.006.19.573.2000.4144 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Finalidade						
Promover e fortalecer a cultura da inovação com criação de empresas de base tecnológicas do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em Empresas e Entidades de Direito Privado. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.						
Modo de Execução						

Criação de Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; Fomento da 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 através da criação, manutenção de Incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à Ciência e Tecnologia.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ambientes/habitats de inovação, Número de Pré-Incubados e startups.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	40,00	50,00	60,00	180,00
Região II	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região III	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região V	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
Região VII	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região X	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
Total	74,00	118,00	162,00	206,00	560,00

Ação:	11.006.23.691.2000.4145 - 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 e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios.					
Modo de Execução	Proporcionar recursos para concessão de microcrédito, capacitação em gestão empresarial mediante critérios econômicos estabelecidos pela SEDEC, promoção de agentes financeiros através do PROFAC.					
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Fomento as Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios através do PROAMPE e feiras de empreendedorismo.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.684.134,00	1.634.134,00	147.000,00	147.000,00	3.612.268,00
Total:		1.684.134,00	1.634.134,00	147.000,00	147.000,00	3.612.268,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	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:		1.714.134,00	1.684.134,00	3.792.268,00	0 0 197.000,00 197.000,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	222,00	265,00	312,00	360,00	1.159,00
Região II	299,00	351,00	412,00	586,00	1.648,00
Região III	187,00	265,00	377,00	533,00	1.362,00
Região VI	149,00	211,00	298,00	337,00	995,00
Região V	187,00	211,00	240,00	297,00	935,00
Região VI	261,00	324,00	402,00	545,00	1.532,00
Região VII	261,00	355,00	482,00	555,00	1.653,00
Região VIII	261,00	301,00	348,00	437,00	1.347,00
Região IX	149,00	188,00	236,00	421,00	994,00
Região X	75,00	133,00	238,00	302,00	748,00
Total	2.051,00	2.604,00	3.345,00	4.373,00	12.373,00

Ação:	11.006.23.122.2000.4146 - PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Finalidade	

Atrair investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instaladas no Estado de Rondônia, auxiliando Municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios e novos mercados.

Modo de Execução

Realização de prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos para o Estado de Rondônia, promovendo a imagem e as políticas públicas do Estado como destino de investimentos através de ações como: Missões Internacionais, Rondônia Day, participação em feiras, road shows, capacitação de agentes Municipais, café com desenvolvimento, escritório de exportação Procomex, agenda Brasília, agenda Rondônia, feiras disruptiva.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aumento de exportações, comércio, serviços e Empresas Instaladas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00
Total Geral:		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região II			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região V			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região VII			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			41,00	41,00	41,00	41,00	164,00

Ação:	11.006.23.692.2000.4148 - GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS

Finalidade	

Subsidiar tomada de decisões de Gestores Públicos e Privados, incluso o auxílio na atração de Investimentos, bem como fornecimento de dados e informações a População.

Modo de Execução

Coleta de dados, tratamento de dados, análise de dados e transformação em informação e divulgação/Publicação por meio de Relatórios, Estudos e Painéis em Sítios Eletrônicos (Infraestrutura de dados espaciais)

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Relatórios, Estudos e Painéis em Sítios Eletrônicos (Infraestrutura de dados espaciais)	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	610.000,00
Total:		90.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	610.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
Total:		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
Total Geral:		110.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.104.134,00	2.323.134,00	667.000,00	667.000,00	5.761.268,00
Total:		2.104.134,00	2.323.134,00	667.000,00	667.000,00	5.761.268,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	510.000,00
Total:		150.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	510.000,00
Total Geral:		2.254.134,00	2.463.134,00	777.000,00	777.000,00	6.271.268,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA

Unidade:	11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico			
Programa:	2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
Justificativa				
A ampliação o mercado de consumo, desde plataformas tecnológicas e redes de comunicação proporcionaram maior aproximação do Consumidor e Fornecedor, por conseguinte o referido cenário enseja e maior demanda na resolução de conflitos entre as partes e a necessidade de aprimoramento tecnológico para acompanhar o mercado, tanto na fiscalização quanto nas ações educativas de conscientização dos atores envolvidos na relação de consumo. Não obstante, verifica-se a necessidade de descentralização dos serviços prestados pelo PROCON para cobertura nas diversas regiões do Estado de Rondônia.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			LEONARDO VIEIRA DE QUEIROZ	
Público Alvo				
Consumidores e Fornecedores de bens e serviços.				
Objetivo:	Proteger e defender os consumidores nas relações de consumo orientando e fiscalizando o cumprimento da legislação que versa sobre os direitos dos consumidores por parte de fornecedores de bens e serviços, bem como desenvolver atividades educativas de conscientização dos direitos e deveres dos atores da relação de consumo intuindo garantir o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável.			
Indicador:	Estabelecimento Fiscalizado			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2023-08-08	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Fiscalização PROCON-RO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00
Indicador:	Atendimentos realizados nas Unidades do PROCON Rondônia			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Fiscalização PROCON-RO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00
Indicador:	Acessos ao pacote de serviços			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Fiscalização PROCON-RO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Ação:	11.006.14.422.2072.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
Finalidade				

Prover recursos para as ações de proteção, segurança, educação, desenvolvimento de programas e políticas de conscientização dos direitos e deveres dos atores da relação de consumo intuindo garantir o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável, modernização e estruturação do Procon Rondônia.						
Modo de Execução						
Efetivação de ações para melhoria da qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando proporcionar a efetividade da legislação que versa sobre os direitos dos consumidores atingindo o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Estabelecimento Fiscalizado, Atendimento realizado nas Unidades Procon Rondônia e Acessos ao pacote de serviços.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	442.000,00	587.022,22	587.022,22	1.816.044,44
Total:		200.000,00	442.000,00	587.022,22	587.022,22	1.816.044,44
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		200.000,00	452.000,00	587.022,22	587.022,22	1.826.044,44

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.000,00	6.500,00	8.500,00	13.000,00	32.000,00
Região II	2.750,00	4.250,00	5.500,00	7.500,00	20.000,00
Região III	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Região VI	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Região V	2.750,00	4.250,00	5.500,00	7.500,00	20.000,00
Região VI	0,00	2.500,00	3.500,00	5.500,00	11.500,00
Região VII	2.000,00	3.500,00	4.000,00	5.500,00	15.000,00
Região VIII	1.000,00	1.250,00	1.500,00	2.500,00	6.250,00
Região IX	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00
Região X	500,00	750,00	1.000,00	1.500,00	3.750,00
Total	13.000,00	23.500,00	32.500,00	48.500,00	117.500,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	442.000,00	587.022,22	587.022,22	1.816.044,44
Total:		200.000,00	442.000,00	587.022,22	587.022,22	1.816.044,44
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		200.000,00	452.000,00	587.022,22	587.022,22	1.826.044,44

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Programa:	2142 - PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP

Justificativa

O Programa destina-se a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias e concessões no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar nº 609/2011.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Eleida Ramos Nogueira

Público Alvo

Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais entes estadual e municipal.

Objetivo:	O Programa destina-se a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias e concessões no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, ainda, serão celebradas pelo Estado ou por entidade de sua Administração Indireta com ente privado, por meio de contrato, nas áreas passíveis de desenvolver parcerias com o setor privado, quais sejam: I - educação, cultura, saúde e assistência social; II - transportes públicos; III - rodovias, ferrovias, pontes, viadutos e túneis; IV - portos e aeroportos; V - terminais de passageiros e plataformas logísticas; VI - saneamento básico; VII - tratamento e destinação final de resíduos sólidos; VIII - dutos comuns; IX - sistema penitenciário, defesa e justiça; X - ciência, pesquisa e tecnologia; XI - agronegócios e agroindústria; XII - energias; XIII - habitação; XIV - urbanização e meio ambiente; XV - esporte, lazer e turismo; XVI - infraestrutura de acesso às redes de utilidade pública; XVII - infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública; XVIII - incubadora de empresas; XIX - desenvolvimento de atividades e projetos voltados para a área de pessoas com necessidades especiais; XX - irrigação, barragens e adutoras; XXI - comunicações, inclusive telecomunicações; XXII - polos e condomínios industriais e/ou empresariais; e XXIII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico. nos termos da Lei Complementar nº 609/2011 Lei 609/2011 (0024561327).

Indicador:	Estudos de Viabilidade de pactuação de PPP no âmbito do Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-08	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Parcerias Público Privada/SEDEC

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.006.23.130.2142.1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Finalidade

Formalizar Parcerias Público-Privadas e concessões com o objetivo de aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos oferecidos à população.

Modo de Execução

Realização de estudos de viabilidade objetivando a formalização de Parcerias Público-Privadas (PPP), coordenação e assessoramento dos órgãos e entidades estaduais na contratação e gestão de projetos de parcerias e concessões, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Resultados dos estudos de viabilidade objetivando a formalização de Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões no âmbito do Estado de Rondônia.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	770.000,00	787.908,00	719.078,00	719.078,00	2.996.064,00
Total:		770.000,00	787.908,00	719.078,00	719.078,00	2.996.064,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	40.000,00	6.220,00	6.220,00	102.440,00
Total:		50.000,00	40.000,00	6.220,00	6.220,00	102.440,00
Total Geral:		820.000,00	827.908,00	725.298,00	725.298,00	3.098.504,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		25,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Total		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	770.000,00	787.908,00	719.078,00	719.078,00	2.996.064,00
Total:		770.000,00	787.908,00	719.078,00	719.078,00	2.996.064,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	40.000,00	6.220,00	6.220,00	102.440,00
Total:		50.000,00	40.000,00	6.220,00	6.220,00	102.440,00
Total Geral:		820.000,00	827.908,00	725.298,00	725.298,00	3.098.504,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico					
Programa:	2187 - FORTALECIMENTO DAS ESTATAIS					
Justificativa	O apoio as Estatais é essencial ao desenvolvimento do Estado de Rondônia em razão da promoção do progresso do marco do saneamento, exportações realizadas através da Estrutura Portuária sob administração do Estado, produção e exploração do Calcário realizado pela CMR, bem como a produção e exploração dos minerais existentes em Rondônia.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Desenvolvimento Econômico		Belizia Queiroz Vieira				
Público Alvo						

Rongás, Companhia de Mineração de Rondônia (CMR), Sociedade de Portos e Hidrovias (SOPH), Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (CAERD).							
Objetivo:	Aporte de Capital e Subvenção Econômica.						
Indicador:	Realizar aporte de capital e subvenção econômica.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	100,00	2023-08-08	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria de Parcerias Público Privada/SEDEC							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	100,00	100,00	100,00	100,00			
Ação:	11.006.23.122.2187.4150 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL						
Finalidade							
Realizar aporte de capital e subvenções econômicas à Companhia de Mineração de Rondônia (CMR), à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, à Companhia de Águas de Rondônia (CAERD) e à Companhia de Gás do Estado de Rondônia (RONGÁS)							
Modo de Execução							
Aporte de Capital a integralizar e Subvenção Econômica							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Realizar aporte de capital e subvenção econômica			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Total Geral:		2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	11.006.23.122.2187.4151 - ASSEGURAR O MONITORAMENTO, EVOLUÇÃO E GESTÃO DAS ESTATAIS						
Finalidade							
Assegurar o aperfeiçoamento da atuação do Estado enquanto acionista controlador das Estatais, com o objetivo de fortalecer a governança nas empresas e promover a articulação e integração das políticas governamentais, bem como, promover, a gestão das informações para o Governo do Estado de Rondônia.							
Modo de Execução							
Contratação de Produtos e Serviços necessários ao aperfeiçoamento, fortalecimento da governanças nas Estatais							

Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Fortalecimento da governança e integração das políticas governamentais				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.000,00	375.000,00	3.000,00	3.000,00	387.000,00	
Total:		6.000,00	375.000,00	3.000,00	3.000,00	387.000,00	
Total Geral:		6.000,00	375.000,00	3.000,00	3.000,00	387.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.000,00	376.000,00	3.000,00	3.000,00	388.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total:		7.000,00	376.000,00	3.000,00	3.000,00	389.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Total Geral:		8.000,00	377.000,00	3.000,00	4.000,00	392.000,00	
Total da Unidade:		17.059.335,00, 19.210.010,00, 14.850.326,00, 16.543.233,00, 67.662.904,00					
Órgão:		11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:		11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Programa:		1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa		Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.					
Eixo Estratégico				Gerente			
Gestão Estratégica				Frederico Nakahara Silva			
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.007.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						
Finalidade		Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .					
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			

Profissional remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Total:		2.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Total Geral:		2.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	48,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Total	48,00	18,00	0,00	0,00	18,00

Ação:	11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	510.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.980.000,00
Total:		510.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.980.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	2.040.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	581.823,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	10.751,00	0,00	0,00	0,00
Total:		592.574,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00
Total Geral:		592.574,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
Total	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

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

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	17.384.083,00	20.983.287,00	25.032.451,35	21.267.429,00	84.667.250,35
15010	Outros Recursos não Vinculados	369.263,00	0,00	0,00	0,00	369.263,00
Total:		17.753.346,00	20.983.287,00	25.032.451,35	21.267.429,00	85.036.513,35
Total Geral:		17.753.346,00	20.983.287,00	25.032.451,35	21.267.429,00	85.036.513,35

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Total	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.075.906,00	23.892.500,00	26.096.962,24	22.452.313,00	93.517.681,24
15010	Outros Recursos não Vinculados	380.014,00	0,00	0,00	0,00	380.014,00
Total:		21.455.920,00	23.892.500,00	26.096.962,24	22.452.313,00	93.897.695,24
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		21.455.920,00	23.912.500,00	26.116.962,24	22.472.313,00	93.957.695,24

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Programa:	2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Justificativa				
A gestão integrada das atividades relacionadas à gestão e tecnologia da informação simplificam o acesso e o compartilhamento de serviços prestados tanto à população quanto aos demais órgãos governamentais, gerando economia e eficiência nas ações do Estado.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Gestão Estratégica			Ed Carlos Egert Galvao	
Público Alvo				
Administração pública em geral				
Objetivo:	Aumentar a eficácia e a eficiência das ações do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação, contribuindo para o aprimoramento da governança, do social, do meio ambiente e da excelência na disponibilização de recursos tecnológicos ao cidadão - proporcionando a inclusão social por meio da conectividade.			
Indicador:	Disponibilidade da Rede			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	99,00	2023-07-27	Semestral	Regional
Fonte				
SISTEMA DE MONITORAMENTO - SETIC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	99,00	99,00	99,00	99,00
Indicador:	Latência da Rede			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	95,00	2023-07-27	Semestral	Regional
Fonte				
SISTEMA DE MONITORAMENTO - SETIC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	95,00	95,00	95,00	95,00
Indicador:	Taxa de Reclamação de Serviços - Central de Atendimento da SETIC			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-07-27	Mensal	Regional
Fonte				
SISTEMA GLPI				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	24,00	24,00	24,00	24,00
Indicador:	Taxa de Tempo de Reparo			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hora	12,00	2023-07-27	Mensal	Regional
Fonte				
SISTEMA GLPI				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12,00	12,00	12,00	12,00
Indicador:	Municípios Atendidos pela INFOVIA			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	3,00	2023-07-27	Anual	Estadual			
Fonte							
DADOS DA INFOVIA - SETIC							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	4,00	7,00	10,00	13,00			
Ação:	11.007.04.126.2074.1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Finalidade							
O projeto Expansão da INFOVIA é necessário para instrumentalizar o Governo do Estado com uma rede de voz e dados integrada a serviços de modernização da gestão pública e fomentar o desenvolvimento econômico e social em diversas áreas de Rondônia.							
Modo de Execução							
Por meio da captação de recursos federais ou próprios do Estado, serão executadas soluções convergentes e integradas, disponibilizando serviços de tráfego de dados e comunicação para diversas partes do estado, disponibilizando infraestrutura corporativa de serviços para a comunicação com tecnologias adequadas, serviços de manutenção e operação dos recursos de TIC envolvidos na solução.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Fornecer acesso à INFOVIA, preferencialmente, para os municípios do eixo da BR-364.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	
Total:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	
Total Geral:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	3,00	1,00	1,00	6,00
Total			1,00	3,00	1,00	1,00	6,00
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, capacitação de servidores e outras demandas necessárias para cumprimento de sua finalidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.			%				

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.350.541,00	1.489.660,00		3.860.475,00
		0	0	510.137,00	510.137,00 0
15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	0,00	0,00	0,00 160.435,00
Total:		1.510.976,00	1.489.660,00		4.020.910,00
		0	0	510.137,00	510.137,00 0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00 370.000,00
Total:		90.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00 370.000,00
Total Geral:		1.600.976,00	1.669.660,00		4.390.910,00
		0	0	560.137,00	560.137,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Total	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

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

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura de rede de comunicação de dados e tecnologia da informação mantida e adequada às necessidades governamentais.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.060.000,00	4.576.845,00	5.000.000,00	6.887.127,00 22.523.972,00
Total:		6.060.000,00	4.576.845,00	5.000.000,00	6.887.127,00 22.523.972,00
		0	0	0	0 00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	460.000,00	460.000,00	92.541,76	1.340.000,00 2.352.541,76
Total:		460.000,00	460.000,00	92.541,76	1.340.000,00 2.352.541,76
					0 6
Total Geral:		6.520.000,00	5.036.845,00	5.092.541,76	8.227.127,00 24.876.513,76
		0	0	6	0 76

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Total	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.410.541,00	6.066.505,00	5.510.137,00	7.397.264,00 26.384.447,00
		0	0	0	0 00

15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	0,00	0,00	0,00 160.435,00
Total:		7.570.976,00	6.066.505,00	5.510.137,00	7.397.264,00 26.544.882,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	562.000,00	652.000,00	154.541,76	1.402.000,00 2.770.541,76
Total:		562.000,00	652.000,00	154.541,76	1.402.000,00 2.770.541,76
Total Geral:		8.132.976,00	6.718.505,00	5.664.678,76	8.799.264,00 29.315.423,76

Total da Unidade:	29.588.896,00	30.631.005,00	31.781.641,00	31.271.577,00	123.273.119,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Keila de Oliveira Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	11.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	919.918,00	1.205.759,00	1.248.831,00	3.529.470,00 3
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.148,00	0,00	0,00	0,00 21.148,00
Total:		941.066,00	1.205.759,00	1.248.831,00	3.550.618,00 3
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.000,00	1.232,00	4.856,55	0,00 96.088,55
Total:		90.000,00	1.232,00	4.856,55	0,00 96.088,55
Total Geral:		1.031.066,00	1.206.991,00	1.253.687,58	3.646.706,58

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	318.510,00	338.978,00	336.808,42	380.403,00	1.374.699,42
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
Total:		324.395,00	338.978,00	336.808,42	380.403,00	1.380.584,42
Total Geral:		324.395,00	338.978,00	336.808,42	380.403,00	1.380.584,42

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Total			117,00	117,00	117,00	117,00	117,00

Ação:	11.008.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	45.500,00	56.000,00	126.000,00	64.000,00	291.500,00
Total:		45.500,00	56.000,00	126.000,00	64.000,00	291.500,00
Total Geral:		45.500,00	56.000,00	126.000,00	64.000,00	291.500,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			13,00	14,00	15,00	16,00	58,00
Total			13,00	14,00	15,00	16,00	58,00

Ação:	11.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.791.872,00	9.356.863,00	9.000.000,00	10.500.326,00	37.649.061,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	162.455,00	0,00	0,00	0,00	162.455,00	
Total:		8.954.327,00	9.356.863,00	9.000.000,00	10.500.326,00	37.811.516,00	
Total Geral:		8.954.327,00	9.356.863,00	9.000.000,00	10.500.326,00	37.811.516,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Total			117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Ação:		11.008.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade							
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.							
Modo de Execução							
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.972,00	24.384,00	27.072,00	30.192,00	103.620,00	
Total:		21.972,00	24.384,00	27.072,00	30.192,00	103.620,00	
Total Geral:		21.972,00	24.384,00	27.072,00	30.192,00	103.620,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.097.772,00	10.981.984,00	10.738.711,45	11.129.883,00	42.948.350,45	
15010	Outros Recursos não Vinculados	189.488,00	0,00	0,00	0,00	189.488,00	

Total:		10.287.260,00	10.981.984,00	10.738.711,45	11.129.883,00	43.137.838,45
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.000,00	1.232,00	4.856,55	0,00	96.088,55
Total:		90.000,00	1.232,00	4.856,55	0,00	96.088,55
Total Geral:		10.377.260,00	10.983.216,00	10.743.568,00	11.129.883,00	43.233.927,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Programa:	2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Justificativa	

Promover eficiência nas aquisição de bens e serviços por meio de licitação ou outros instrumentos congêneres

Eixo Estratégico	Gerente

Gestão Estratégica	Sara Neris Dias

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Gerar economia/otimização de recurso em escala através das compras públicas do estado de Rondônia e reduzir o tempo de conclusão dos processos licitatórios.

Indicador:	Índice de economia/otimização de recursos alcançados através dos processos licitatórios

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	33,00	2023-03-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório Anual de Licitações elaborado pela unidade

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	46,00	46,50	35,00	36,00

Indicador:	Dias de duração do processo licitatório

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	105,00	2023-03-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório Anual de Licitações elaborado pela unidade

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	95,00	90,00	85,00

Ação:	11.008.04.122.2058.1523 - REALIZAR PROJETO PARA COMPRAS COMPARTILHADAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade	

Viabilizar a elaboração de Projeto Técnico que conterà estudo sobre o resultado da possível implantação e idealização das compras compartilhadas em âmbito estadual de Rondônia.

Modo de Execução

Realizar benchmarking através de visitas em órgãos públicos do Brasil na busca das melhores práticas de Compras compartilhadas e promover Oficinas aos servidores do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudos realizados/promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	64.500,00	0,00	0,00	0,00 64.500,00
Total:		64.500,00	0,00	0,00	0,00 64.500,00
Total Geral:		64.500,00	0,00	0,00	0,00 64.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		3,00	0,00	0,00	0,00 3,00
Total		3,00	0,00	0,00	0,00 3,00

Ação:	11.008.04.122.2058.2570 - APRIMORAR A GESTÃO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Finalidade	
Ofertar capacitação às unidades da administração pública do estado de Rondônia organizadas em Oficinas por semelhança das atividades finalísticas das unidades, no intuito de promover agilidade e eficiências nas entregas dos bens e serviços a sociedade.	

Modo de Execução
Realização de oficinas às unidades da administração pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Oficinas realizadas com certificação aos servidores	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.606,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 10.796,00
Total:		2.606,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 10.796,00
Total Geral:		2.606,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 10.796,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00 12,00
Total		3,00	3,00	3,00	3,00 12,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	67.106,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 75.296,00
Total:		67.106,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 75.296,00
Total Geral:		67.106,00	2.625,00	2.730,00	2.835,00 75.296,00

Total da Unidade:	10.444.366,00, 10.985.841,00, 10.746.298,00, 11.132.718,00, 43.309.223,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Anderson Assunção

Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.044.954,00	10.938.815,00	23.310.239,96	12.000.000,00	57.294.008,96	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.306.986,00	3.959.871,00	0,00	5.266.857,00	0	
Total:		12.351.940,00	14.898.686,00	23.310.239,96	12.000.000,00	62.560.865,96	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.730.080,00	2.954.033,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.684.113,00	
Total:		2.730.080,00	2.954.033,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.684.113,00	
Total Geral:		15.082.020,00	17.852.719,00	24.310.239,96	13.000.000,00	70.244.978,96	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.007.644,00	7.500.000,00	7.245.147,44	7.000.000,00	29.752.791,44	
15010	Outros Recursos não Vinculados	147.964,00	0,00	0,00	0,00	147.964,00	
Total:		8.155.608,00	7.500.000,00	7.245.147,44	7.000.000,00	29.900.755,44	

Total Geral:		8.155.608,0	7.500.000,0	7.245.147,4	7.000.000,0	29.900.755,44

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
Total	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00

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

Finalidade	Garantir recursos para disponibilizar aos servidores e cidadãos uma estrutura predial do Palácio Rio Madeira - PRM e Anexos adequada.

Modo de Execução	Atividades de apoio administrativo para garantir a manutenção das estruturas do Palácio Rio Madeira-PRM e Anexos

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada	%

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	25.220.000,00	18.822.101,00	15.222.101,00	11.887.035,00	71.151.237,00
Total:		25.220.000,00	18.822.101,00	15.222.101,00	11.887.035,00	71.151.237,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.463.845,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.463.845,00
Total:		1.463.845,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.463.845,00
Total Geral:		26.683.845,00	19.822.101,00	15.222.101,00	11.887.035,00	73.615.082,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	127.941.350,00	100.000.000,00	97.703.024,47
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.511.907,00	0,00	0,00
Total:		130.453.257,00	100.000.000,00	97.703.024,47
Total Geral:		130.453.257,00	100.000.000,00	97.703.024,47

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
Total	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00

Ação:	11.009.04.123.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução	Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.300,00	642.816,00	600.000,00	600.000,00
Total:		600.300,00	642.816,00	600.000,00	600.000,00
Total Geral:		600.300,00	642.816,00	600.000,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	172.814.248,00	137.903.732,00	144.080.512,87	131.487.035,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.966.857,00	3.959.871,00	0,00	0,00

Total:		176.781.105	141.863.603	144.080.512	131.487.035
		,00	,00	,87	,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.193.925,00	3.954.033,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		4.193.925,00	3.954.033,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		180.975.030	145.817.636	145.080.512	132.487.035
		,00	,00	,87	,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa:	2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa	

Instituir a governança interfederativa e intermunicipal, de formar a integrar união entre os entes para o desenvolvimento econômico e social regional, por meio da formulação de projetos estruturantes, execuções em conjunto, buscando formas de articulação, integração, e fortalecimento de ações compartilhadas no desenvolvimento de políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Anderson Assunção

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Repasse de recursos na participação de consórcios públicos, para fomentar políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Indicador:	Consórcio Mantido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.009.04.123.2041.2497 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL?

Finalidade	

Fomentar o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio.

Modo de Execução

Intermediar, junto ao Consórcio Amazônia Legal, as ações e Projetos do Governo do Estado de Rondônia; e Realizar o pagamento das parcelas do Contrato de Rateio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Consórcio Mantido	%

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	388.466,00	0,00	0,00	0,00	388.466,00

Total:		388.466,00	0,00	0,00	0,00 388.466,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	161.534,00	0,00	0,00	0,00 161.534,00
Total:		161.534,00	0,00	0,00	0,00 161.534,00
Total Geral:		550.000,00	0,00	0,00	0,00 550.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			100,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Total			100,00	0,00	0,00 0,00 100,00

Ação:	11.009.04.123.2041.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.

Finalidade	Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.

Modo de Execução	Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central a integração das demandas e benchmarking dos estados e necessidades dos municípios para favorecimentos do desenvolvimento regional bem como fortalecimento de suas potencialidades, com trocas de inteligências em reuniões, congressos e eventos estabelecidos desde o consórcio e implantação dos projetos necessários para o desenvolvimento regional nos municípios além de realizar o pagamento de rateio pela participação do mesmo.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Repasse financeiro	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	950.000,00	0,00	0,00	0,00 950.000,00
Total:		950.000,00	0,00	0,00	0,00 950.000,00
Total Geral:		950.000,00	0,00	0,00	0,00 950.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			4,00	0,00	0,00 0,00 4,00
Total			4,00	0,00	0,00 0,00 4,00

Ação:	11.009.04.123.2041.4547 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CINDERONDÔNIA

Finalidade	Fomentar o desenvolvimento interfederativo de desenvolvimento do estado de Rondônia, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio.

Modo de Execução	Realizar pagamentos das parcelas de participação ao Rateio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Consórcio Mantido	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.
Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.060.846,00	1.060.846,00	0,00	2.121.692,00
		0	0	0,00	0
Total:		1.060.846,00	1.060.846,00	0,00	2.121.692,00
		0	0	0,00	0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		1.260.846,00	1.260.846,00	0,00	2.521.692,00
		0	0	0,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Total	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.399.312,00	1.060.846,00	0,00	3.460.158,00
		0	0	0,00	0
Total:		2.399.312,00	1.060.846,00	0,00	3.460.158,00
		0	0	0,00	0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	361.534,00	200.000,00	0,00	561.534,00
Total:		361.534,00	200.000,00	0,00	561.534,00
Total Geral:		2.760.846,00	1.260.846,00	0,00	4.021.692,00
		0	0	0,00	0

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa:	2112 - PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Paulo Robson Batista de Sousa

Público Alvo

Cidadão que necessitar dos serviços assistenciais.

Objetivo:	Promover a qualidade e celeridade dos processos de atendimento; resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público, bem como a do agente público.

Indicador:	Unidades Mantidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Municipal

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Finalidade	
Promover o trabalho no planejamento e manutenção de Centrais de Atendimento Integrado no formato fixo nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Rolim de Moura e Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, e avaliação para possível implantação em outros municípios, como por exemplo Guajará-Mirim, como também no formato itinerante, de forma que se pretende atingir toda a população do Estado de Rondônia.	

Modo de Execução
Disponibilização de estrutura para acesso aos cidadãos dos serviços de cidadania, através atividades meio de apoio administrativo para estruturação logística e manutenção, tais como aquisição de material de consumo e permanente, execução de obras e instalações, contratação de serviços diversos e outros necessários para manter as Centrais de Atendimento Integrado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.579.742,00	9.286.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	36.652.466,00
Total:		10.579.742,00	9.286.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	36.652.466,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		10.579.742,00	9.786.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	37.152.466,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
Região II	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região V	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Total	100,00	100,00	7,00	7,00	7,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.579.742,00	9.286.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	36.652.466,00
Total:		10.579.742,00	9.286.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	36.652.466,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		10.579.742,00	9.786.362,00	9.786.362,00	7.000.000,00	37.152.466,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos			
Programa:	2128 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Justificativa	Garantir ao cidadão um direito constitucional, frente à ferramenta de comunicação, que possui em sua essência o fortalecimento à cidadania. Por meio da entrega de campanhas de utilidade pública que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida, além da campanha institucionais, de cunho educativo e de orientação social quanto aos atos, programas, obras, serviços e projetos fo Governo do Estado de Rondônia.			
Eixo Estratégico			Gerente	
Gestão Estratégica			Diana Silva Abichabki Pereira	
Público Alvo				
População do Governo do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover a Comunicação Governamental por meio da comunicação corporativa e publicidade.			
Indicador:	Campanhas publicitárias veiculadas e ações publicitárias realizadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	69,00	69,00	69,00	69,00
Indicador:	Veiculação da publicidade legal realizada			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SUGESPE e Órgãos Vinculados				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	11.009.04.122.2128.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO			
Finalidade				
Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.				
Modo de Execução				

Havendo recursos serão retomadas as atividades planejadas anteriormente complementando as ações de comunicação governamental: Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação. Execução de campanhas de utilidade pública e institucional, bem como a produção de conteúdos em formato de notícias, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais. Transmissão ao vivo de atividades e ações de governo em 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. Capacitação e treinamento dos servidores de comunicação, bem como dos porta-vozes institucionais com replicação para os assessores.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Campanhas publicitárias veiculadas; ações publicitárias de menor vulto realizadas. Havendo os recursos previstos inicialmente, amplia-se para produtos como notícias produzidas (mensuradas pelo clipping de notícias); eventos realizados; treinamentos realizados.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	26.674.219,00	20.148.691,00	25.247.790,13	10.000.000,00	82.070.700,13
Total:		26.674.219,00	20.148.691,00	25.247.790,13	10.000.000,00	82.070.700,13
Total Geral:		26.674.219,00	20.148.691,00	25.247.790,13	10.000.000,00	82.070.700,13
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		11,00	20,00	10,00	20,00	61,00
Total		11,00	20,00	10,00	20,00	61,00
Ação:	11.009.04.131.2128.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Finalidade						
A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.						
Modo de Execução						
Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada		%				

Programas PDES:				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026 2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	700.000,00	700.000,00	30.000,00 30.000,00 1.460.000,00
Total:		700.000,00	700.000,00	30.000,00 30.000,00 1.460.000,00
Total Geral:		700.000,00	700.000,00	30.000,00 30.000,00 1.460.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
Total		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	27.374.219,00	20.848.691,00	25.277.790,13	10.030.000,00 83.530.700,13
Total:		27.374.219,00	20.848.691,00	25.277.790,13	10.030.000,00 83.530.700,13
Total Geral:		27.374.219,00	20.848.691,00	25.277.790,13	10.030.000,00 83.530.700,13

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Programa:	2133 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificativa	O desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia perpassa por macropolíticas públicas estabelecidas pelas unidades Governamentais, o apoio para fortalecimento dessas políticas junto as prefeituras dos 52 Municípios e sociedade civil é competência das Secretarias Executivas Regionais as quais fomentam e buscam o desenvolvimento mais amiúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com a participação do Estado no Consórcio Brasil Central BrC que traz projetos para melhorar indicadores de competências Estaduais e Municipais, o programa busca trazer esse desenvolvimento regional para todas as dez regiões do Estado por meio das Secretarias Regionais Mantidas que são a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.
Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Anderson Assunção
Público Alvo	
Prefeituras dos Municípios e as Organizações da Sociedade Civil constituídas, tendo como objetivo proporcionar o desenvolvimento sócio econômico da população daquela Região.	
Objetivo:	Manter 09 unidades regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.

Indicador:	Unidades Regionais Mantidas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Regional
Fonte				
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicador:	Capacitações técnicas para o corpo técnico responsável e Municípios com adesão aos Núcleos de Projetos Regionais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Regional
Fonte				
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12,00	12,00	12,00	12,00
Indicador:	Número de projetos finalizados que receberam recursos garantidos por emendas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Regional
Fonte				
Coordenação das Secretarias Executivas Regionais				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	5,00	5,00	5,00
Ação:	11.009.04.122.2133.4546 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS			
Finalidade				
Apoiar as ações de políticas públicas das unidades governamentais nos 09 polos regionais existentes e estabelecidos com equipes técnicas, articulando e integrando o Governo do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, treinando e capacitando os órgãos do Governo, prefeituras e legislativo objetivando a criação dos NÚCLEO DE PROJETOS num arranjo institucional na busca constante do Desenvolvimento Regional sustentável buscando a inovação e intercâmbios metodológicos.				
Modo de Execução				
Com articulações de integração do arranjo institucional, formalização legal com os termos de cooperação técnicas, regimentos internos de cada núcleo de projetos, capacitações técnicas voltadas a projetos para os municípios com adesão ao núcleo de projetos e associações, além de suporte e infraestrutura para as Secretarias Executivas Regionais para que as mesmas possam manter em pleno funcionamento os Núcleos de Projetos Regionais.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Fomentar políticas públicas regionalizadas			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.	

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.408.456,00	2.597.221,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.005.677,00	
Total:		2.408.456,00	2.597.221,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.005.677,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	210.001,00	0,00	0,00	410.001,00	
Total:		200.000,00	210.001,00	0,00	0,00	410.001,00	
Total Geral:		2.608.456,00	2.807.222,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.415.678,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região II			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região III			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região V			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região IX			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Região X			100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
Total			100,00	100,00	9,00	9,00	9,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.408.456,00	2.597.221,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.005.677,00	
Total:		2.408.456,00	2.597.221,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.005.677,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	210.001,00	0,00	0,00	410.001,00	
Total:		200.000,00	210.001,00	0,00	0,00	410.001,00	
Total Geral:		2.608.456,00	2.807.222,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.415.678,00	
Total da Unidade:		224.298.293	180.520.757	182.144.665	151.517.035	738.480.750	
		,00	,00	,00	,00	,00	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.010 - Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico				Gerente			

Gestão Estratégica			Thamires Ferreira Dos Santos Lopes				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.010.04.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO						
Finalidade							
Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.							
Modo de Execução							
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Concurso realizado / Processo seletivo realizado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00	
Total:		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00	
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ação:	11.010.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.						
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor capacitado e treinado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.480.000,00	2.908.057,64	2.975.000,00	8.797.622,64		
Total:		2.480.000,00	2.908.057,64	2.975.000,00	8.797.622,64		
Total Geral:		2.480.000,00	2.908.057,64	2.975.000,00	8.797.622,64		
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ação:	11.010.04.122.1015.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						

Finalidade						
Dar suporte ao Programa de Estágio da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio, superior e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), 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, superior e pós-graduação, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidos 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 e pós-graduação.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Estagiários remunerados	Un					
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Total:		0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Total Geral:		0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	140,00	140,00	140,00	420,00
Total		0,00	140,00	140,00	140,00	420,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.481.000,00	2.909.057,64	2.976.000,00	8.802.122,64	
Total:		2.481.000,00	2.909.057,64	2.976.000,00	8.802.122,64	
Total Geral:		2.481.000,00	2.909.057,64	2.976.000,00	8.802.122,64	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.010 - Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia					
Programa:	2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
Justificativa						
Atender às necessidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em todas as suas unidades (sede, regionais e representação judicial em Brasília-DF), priorizando a modernização da gestão pública e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados. Isso implica na destinação estratégica de recursos para manutenção e melhoria da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais permanentes de tecnologia da informática, bem como no desenvolvimento de condições ideais de trabalho para os servidores. Este programa visa alcançar a excelência no serviço público, alinhando-se aos princípios constitucionais e à política institucional da PGE. Busca-se, assim, o pleno cumprimento da missão governamental, aperfeiçoando o atendimento ao público, valorizando os servidores e promovendo o bem-estar da população em geral.						

Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Esdras Simionato Paz			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Atender às necessidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em todas as suas unidades (sede, regionais e representação judicial em Brasília-DF), priorizando a modernização da gestão pública e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados. Isso implica na destinação estratégica de recursos para manutenção e melhoria da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais permanentes de tecnologia da informática, bem como no desenvolvimento de condições ideais de trabalho para os servidores. Este programa visa alcançar a excelência no serviço público, alinhando-se aos princípios constitucionais e à política institucional da PGE. Busca-se, assim, o pleno cumprimento da missão governamental, aperfeiçoando o atendimento ao público, valorizando os servidores e promovendo o bem-estar da população em geral.					
Indicador:	Índice de satisfação com as instalações físicas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Pesquisa do índice de satisfação e clima organizacional do FUMOR/PGE						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	70,00	71,00	72,00	73,00		
Ação:	11.010.03.092.2085.1499 - DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.					
Finalidade						
Construir, implantar e equipar a nova sede da Procuradoria- Geral do Estado PGE, por meio da realização do Projeto de Parceria Público Privada - PPP, de forma centralizar em um único espaço físico a prestação de serviços oferecidos pela PGE, inovando o modelo de gestão dos serviços e recursos públicos. Incorporando ao patrimônio do Estado uma nova e moderna sede da PGE. Beneficiando os servidores, Procuradores, Estado, os usuários diretos e a sociedade.						
Modo de Execução						
Contrato de Parceria Público Privada - PPP, na modalidade Concessão Administrativa, o parceiro privado deverá demolir a estrutura existente e construir uma nova sede da PGE/RO, instalar os equipamentos necessários para prestação dos serviços institucionais, prestar serviços de manutenção das instalações do prédio e dos equipamentos, bem como fornecer materiais necessários para desenvolver as atividades da Procuradoria Geral do Estado, pelo prazo de 30 (trinta anos), com a incorporação de toda estrutura (imóvel, móveis e equipamentos) ao patrimônio do Estado de Rondônia ao término da concessão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Nova sede da PGE/RO, com uma estrutura moderna e equipada			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	4.420.000,00	500,00	500,00	4.421.000,00
Total:		0,00	4.420.000,00	500,00	500,00	4.421.000,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.000.500,0 0,00	1.000.500,0 0	500,00	500,00	1.001.500,0 0
Total:		1.000.500,0 0,00	1.000.500,0 0	500,00	500,00	1.001.500,0 0
Total Geral:		5.420.500,0 0,00	5.420.500,0 0	1.000,00	1.000,00	5.422.500,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.010.04.122.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade	Implementar melhorias contínuas para elevar a qualidade e eficácia dos serviços prestados pela Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO), visando atender de forma mais eficiente às necessidades dos cidadãos e às demandas do Estado.

Modo de Execução	Contratação de Serviços de pessoa jurídica; aquisição de bens permanentes, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Melhorias Realizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	964.159,00	221.000,00	602.028,36	1.515.800,0 0	3.302.987,3 6
Total:		964.159,00	221.000,00	602.028,36	1.515.800,0 0	3.302.987,3 6
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00	500,00	500,00	500,00	501.500,00
Total:		500.000,00	500,00	500,00	500,00	501.500,00
Total Geral:		1.464.159,0 0	221.500,00	602.528,36	1.516.300,0 0	3.804.487,3 6

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Ação:	11.010.04.122.2085.4160 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO

Finalidade	Prover a Procuradoria Geral do Estado (PGE) com infraestrutura física, outros bens permanentes necessários para o desempenho de sua função singular de representar e defender o Estado de Rondônia. Dessa forma, a PGE poderá cumprir sua missão institucional, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. Visando aprimorar as condições de trabalho dos procuradores e demais servidores, provendo os recursos materiais e tecnológicos adequados para uma atuação eficiente da instituição no cumprimento de seu papel.

Modo de Execução						
Aprimoração nas condições de trabalho dos procuradores e servidores, aquisição de bens permanentes, dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Melhorias Realizada.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.641.000,0 964.159,00	0 0	1.516.300,0 602.528,36	7.723.987,3 0	6
Total:		4.641.000,0 964.159,00	0 0	1.516.300,0 602.528,36	7.723.987,3 0	6
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.001.000,0 500.000,00	0 0	1.504.000,0 2.000,00	1.504.000,0 1.000,00	0
Total:		1.001.000,0 500.000,00	0 0	1.504.000,0 2.000,00	1.504.000,0 1.000,00	0
Total Geral:		1.464.159,0 0	5.642.000,0 0	1.517.300,0 604.528,36	9.227.987,3 0	6
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.010 - Fundo Especial de Modernizacao da 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 visando modernizar á administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.					
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Franciele Soares da Costa			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Promover para as Unidades Gestoras do Poder Executivo, a modernização de					
Indicador:	Modernização de Equipamentos Tecnológicos					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Pesquisa do índice de satisfação e clima organizacional da FUMOR/PGE						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	70,00	72,00	74,00	76,00		
Ação:	11.010.04.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					

Finalidade						
Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.						
Modo de Execução						
Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Recursos de Tecnologia da Informática Implantado.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.562.000,00	500,00	3.228.000,00	2.350.372,00	7.140.872,00
Total:		1.562.000,00	500,00	3.228.000,00	2.350.372,00	7.140.872,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	430.000,00	500,00	500,00	500,00	431.500,00
Total:		430.000,00	500,00	500,00	500,00	431.500,00
Total Geral:		1.992.000,00	1.000,00	3.228.500,00	2.350.872,00	7.572.372,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.562.000,00	500,00	3.228.000,00	2.350.372,00	7.140.872,00
Total:		1.562.000,00	500,00	3.228.000,00	2.350.372,00	7.140.872,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	430.000,00	500,00	500,00	500,00	431.500,00
Total:		430.000,00	500,00	500,00	500,00	431.500,00
Total Geral:		1.992.000,00	1.000,00	3.228.500,00	2.350.872,00	7.572.372,00
Total da Unidade:		5.937.159,00	6.079.065,00	6.742.086,00	6.844.172,00	25.602.482,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia					
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Justificativa						
Faz-se necessário que se tenha um fundo de reserva para garantir o pagamento das parcelas inadimplentes por parte do Estado aos contratos de concessões e parcerias, dentro do que preceitua-se à Lei nº 11.079/2004.						

Eixo Estratégico				Gerente			
Gestão Estratégica				Eleida Ramos Nogueira			
Público Alvo							
Administração pública em geral							
Objetivo:	Objetiva garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros em virtude das parcerias, conforme disposto na Lei Complementar Nº 609/2011						
Ação:	11.011.04.130.0000.0016 - OFERECER GARANTIA AO PRIVADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO.						
Finalidade							
Garantir o Pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos em virtude das parcerias de que trata a Lei Complementar 609/2011 e dos Contratos de Locação de Imóvel sob Medida "Built to Suit"							
Modo de Execução							
Fornecer garantia para pagamento de obrigações assumidas pelo parceiros públicos em virtude das parcerias firmadas							
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Total:		12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Total Geral:		12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Total:		12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Total Geral:		12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Total da Unidade:		12.593.970,00	13.989.634,00	11.190.267,00	37.773.871,00		
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.013 - Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia						
Programa:	2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA						
Justificativa							
O apoio governamental ao desenvolvimento econômico justifica-se em razão da capacidade contributiva dos resultados alcançados através do avanço econômico e social obtido com o aprimoramento da ciência, tecnologia e inovação nas cadeias produtivas do Estado, com o desenvolvimento e apoio ao Empreendedorismo fomentando o crescimento do PIB estadual, através da comercialização e fortalecimento das cadeias produtivas regionais e promovendo a atração de investimentos, impactando diretamente no fomento do Emprego e Renda.							
Eixo Estratégico				Gerente			
Desenvolvimento Econômico				Kívia Vilarim Pereira Dos Santos			
Público Alvo							

Empresas dos setores Agroindustriais, Industriais, Comerciais, Mineração, Prestação de Serviços, Turismo, Empreendedores e Microempreendedores, Cooperativas, de Tecnologia, Inovação, Indústria da Construção Civil, Farmacêutica e Médica				
Objetivo:	Proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, através do fomento e desenvolvimento das cadeias produtivas, do Empreendedorismo, promoção do desenvolvimento e ampliação do parque industrial e tecnológico do Estado através da mitigação da cultura da inovação, ciência e tecnologia.			
Indicador:	Concessões de Incentivos Tributários			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	11,00	2023-08-09	Anual	Estadual
Fonte				
FIDER - CONSIC (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12,00	12,00	12,00	12,00
Indicador:	Feiras, PROFAC e Reciclagens dos Agentes de Créditos do PROAMPE			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	21,00	2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
CODMPE, INVEST, CONSIC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	60,00	68,00	74,00	78,00
Indicador:	Ambientes/Habitats de Inovação, Número de Pré-incubadoras, Número de Startups			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	39,00	2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
CTI/SEDEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	74,00	118,00	162,00	206,00
Ação:	11.013.11.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Finalidade				
Propiciar a intermediação, qualificação da mão de obra, atendimento aos Trabalhadores, Empregadores através do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando o acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.				
Modo de Execução				
Ações de atendimento, capacitação, qualificação, encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento e intermediação das vagas ofertadas pelo Empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de Trabalho, orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Pessoas Atendidas			Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.500.000,00	11.008.200,00	12.112.200,00	12.112.200,00	45.732.600,00
Total:		10.500.000,00	11.008.200,00	12.112.200,00	12.112.200,00	45.732.600,00
Total Geral:		10.500.000,00	11.008.200,00	12.112.200,00	12.112.200,00	45.732.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Região II	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região III	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região VIII	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Região X	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Ação:	11.013.19.573.2000.4144 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade	

Promover e fortalecer a cultura da inovação com criação de empresas de base tecnológicas do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em Empresas e Entidades de Direito Privado. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.

Modo de Execução

Criação de Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; Fomento da 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 através da criação, manutenção de Incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à Ciência e Tecnologia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Ambientes/habitats de inovação, Número de Pré-Incubados e startups.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	8.700.000,00	9.121.080,00	15.765.887,00	15.765.887,00	49.352.854,00

Total:	8.700.000,0	9.121.080,0	15.765.887,00	15.765.887,00	49.352.854,00
Total Geral:	8.700.000,0	9.121.080,0	15.765.887,00	15.765.887,00	49.352.854,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	40,00	50,00	60,00	180,00
Região II	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região III	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região V	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
Região VII	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	4,00	10,00
Região X	5,00	10,00	15,00	20,00	50,00
Total	74,00	118,00	162,00	206,00	560,00

Ação:	11.013.23.691.2000.4145 - 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 e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios.

Modo de Execução	Proporcionar recursos para concessão de microcrédito, capacitação em gestão empresarial mediante critérios econômicos estabelecidos pela SEDEC, promoção de agentes financeiros através do PROFAC, PROAMP e outros programas de incentivo ao crédito.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fomento as Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios através do PROAMPE e feiras de empreendedorismo.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	11.895.866,00	12.471.625,00	26.960.000,00	26.960.000,00	78.287.491,00
Total:		11.895.866,00	12.471.625,00	26.960.000,00	26.960.000,00	78.287.491,00
Total Geral:		11.895.866,00	12.471.625,00	26.960.000,00	26.960.000,00	78.287.491,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	222,00	265,00	312,00	360,00	1.159,00
Região II	299,00	351,00	412,00	586,00	1.648,00
Região III	187,00	265,00	377,00	533,00	1.362,00
Região VI	149,00	211,00	298,00	337,00	995,00
Região V	187,00	211,00	240,00	297,00	935,00
Região VI	261,00	324,00	402,00	545,00	1.532,00

Região VII	261,00	301,00	348,00	337,00	1.247,00
Região VIII	261,00	301,00	348,00	337,00	1.247,00
Região IX	149,00	188,00	236,00	421,00	994,00
Região X	75,00	133,00	238,00	302,00	748,00
Total	2.051,00	2.550,00	3.211,00	4.055,00	11.867,00

Ação:	11.013.23.691.2000.4146 - PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Finalidade	

Atrair investimentos nacionais ou estrangeiros, promovendo e estimulando a expansão de empresas instaladas no Estado de Rondônia, auxiliando Municípios e seus ambientes de inovação ao investidor no desenvolvimento de novos negócios e novos mercados.

Modo de Execução

Realização de prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos para o Estado de Rondônia, promovendo a imagem e as políticas públicas do Estado como destino de investimentos através de ações como: Missões Internacionais, Rondônia Day, participação em feiras, road shows, capacitação de agentes Municipais, café com desenvolvimento, escritório de exportação Procomex, agenda Brasília, agenda Rondônia, feiras disruptiva.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aumento de exportações, comércio, serviços e Empresas Instaladas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.170.000,00	4.150.400,00	12.132.515,00	20.452.915,00	
Total:		4.170.000,00	4.150.400,00	12.132.515,00	20.452.915,00	

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.500.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	4.700.000,00
Total:		4.500.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	4.700.000,00
Total Geral:		4.500.000,00	4.270.000,00	4.200.400,00	12.182.515,00	25.152.915,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	41,00	41,00	41,00	41,00	164,00

Ação:	11.013.22.661.2000.4147 - INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade	

Assegurar recursos para operacionalização dos Programas de Natureza Tributária, Natureza Locacional e Repasses de recursos Financeiros.					
Modo de Execução					
O FIDER, apoia a política de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, por meio dos Incentivos de Natureza Tributária, que consiste na outorga de crédito presumido de ICMS a empreendimentos industriais e agroindustriais, com abrangência em todo território estadual, bem como o Incentivo de Natureza Locacional, que consiste na Concessão de Áreas no Distrito Industrial de Porto Velho, através de chamamento público e Incentivos de repasses financeiros em consonância com os subprogramas do PRODIC.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Empresas Incentivadas pelo Programa de Incentivos Tributários e Incentivos Locacionais e projetos de repasses financeiros.			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.509.696,00	6.150.328,00	8.410.236,00	8.410.236,00 27.480.496,00
Total:		4.509.696,00	6.150.328,00	8.410.236,00	8.410.236,00 27.480.496,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	1.048,00	2.000,00	2.000,00 6.048,00
Total:		1.000,00	1.048,00	2.000,00	2.000,00 6.048,00
Total Geral:		4.510.696,00	6.151.376,00	8.412.236,00	8.412.236,00 27.486.544,00
Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			6,00	6,00	6,00 6,00 24,00
Região II			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região III			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região VI			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região V			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região VI			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região VII			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região VIII			3,00	3,00	3,00 3,00 12,00
Região IX			1,00	1,00	1,00 1,00 4,00
Região X			2,00	2,00	2,00 2,00 8,00
Total			30,00	30,00	30,00 30,00 120,00
Ação:	11.013.23.692.2000.4148 - GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS				
Finalidade					
Subsidiar tomada de decisões de Gestores Públicos e Privados, incluso o auxílio na atração de Investimentos, bem como fornecimento de dados e informações a População.					
Modo de Execução					
Coleta de dados, tratamento de dados, análise de dados e transformação em informação e divulgação/Publicação por meio de Relatórios, Estudos e Painéis em Sítios Eletrônicos (Infraestrutura de dados espaciais)					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Relatórios, Estudos e Painéis em Sítios Eletrônicos (Infraestrutura de dados espaciais)			%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	3.100.000,00	1.234.279,00		6.234.279,00
		0	0	950.000,00	950.000,00 0
Total:		3.100.000,00	1.234.279,00		6.234.279,00
		0	0	950.000,00	950.000,00 0
Total Geral:		3.100.000,00	1.234.279,00		6.234.279,00
		0	0	950.000,00	950.000,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	11.013.22.122.2000.4149 - ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO

Finalidade	

Proporcionar o apoio financeiro, administrativo e logístico necessários ao suporte das atividades das Coordenadorias Consultivas de Indústria e Comércio e de Incentivo Tributário, em cumprimento ao Art. 3º, Inciso I, do Regulamento do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER, aprovado pelo Decreto 10.677/2003.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários ao suporte das atividades das Coordenadorias Consultivas de Indústria e Comércio e de Incentivo Tributário

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Coordenações supridas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.550.729,00	4.647.735,00	4.900.100,00	4.900.100,00 18.998.664,00
		0	0	0	0 00
Total:		4.550.729,00	4.647.735,00	4.900.100,00	4.900.100,00 18.998.664,00
		0	0	0	0 00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	250.000,00	269.680,00	209.680,00	209.680,00 939.040,00
Total:		250.000,00	269.680,00	209.680,00	209.680,00 939.040,00
Total Geral:		4.800.729,00	4.917.415,00	5.109.780,00	5.109.780,00 19.937.704,00
		0	0	0	0 00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	43.256.291,00	48.803.247,00	73.248.823,81	230.938.246.539.299,00
Total:		43.256.291,00	48.803.247,00	73.248.823,81	230.938.246.539.299,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.751.000,00			5.645.088,00
		0	370.728,00	261.680,00	261.680,00 0

Total:	4.751.000,0	5.645.088,0		
	0 370.728,00	261.680,00	261.680,00	0
Total Geral:	48.007.291,00	49.173.975,00	73.510.503,00	81.492.618,252.184.387,00

Total da Unidade:	48.007.291,00	49.173.975,00	73.510.503,00	81.492.618,252.184.387,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Programa:	2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Justificativa

A ampliação do mercado de consumo, desde plataformas tecnológicas até as redes de comunicação, proporcionam maior aproximação do Consumidor e Fornecedor, por conseguinte o referido cenário enseja e maior demanda na resolução de conflitos entre as partes e a necessidade de aprimoramento tecnológico para acompanhar o mercado, tanto na fiscalização quanto nas ações educativas de conscientização dos atores envolvidos na relação de consumo. Não obstante, verifica-se a necessidade de descentralização dos serviços prestados pelo PROCON para cobertura nas diversas regiões do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	LEONARDO VIEIRA DE QUEIROZ

Público Alvo

Consumidores e Fornecedores de bens e serviços.

Objetivo:	Proteger e defender os consumidores nas relações de consumo orientando e fiscalizando o cumprimento da legislação consumerista, que versa sobre os direitos dos Consumidores por parte de Fornecedores de bens e serviços, bem como desenvolver atividades educativas de conscientização dos direitos e deveres dos Atores da relação de consumo, intuindo garantir o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável.

Indicador: Estabelecimento Fiscalizado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00

Indicador: Atendimentos realizados nas Unidades do PROCON Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00

Indicador: Acessos ao pacote de serviços

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte							
Gerência de Fiscalização PROCON-RO							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00			
Ação:	11.016.14.422.2072.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Finalidade							
Fortalecer, ampliar e manter a 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							
Estruturação, ampliação e manutenção das Unidades do PROCON nas Regiões do Estado de Rondônia, capacitação 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 de serviços.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Atendimentos, Audiências e Fiscalizações			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	363.211,00	388.906,00	1.548.782,00	1.786.898,00	4.087.797,00	
Total:		363.211,00	388.906,00	1.548.782,00	1.786.898,00	4.087.797,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00	
Total:		50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00	
Total Geral:		413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			8.500,00	9.000,00	1.000,00	10.500,00	29.000,00
Região II			5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	25.000,00
Região III			2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.000,00
Região VI			1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	7.500,00
Região V			4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	19.500,00
Região VI			2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.000,00
Região VII			3.000,00	4.000,00	5.700,00	6.800,00	19.500,00
Região VIII			2.500,00	3.200,00	4.700,00	5.700,00	16.100,00
Região IX			800,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	7.300,00
Total			29.300,00	34.700,00	32.900,00	49.000,00	145.900,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	

17590	Recursos Vinculados a Fundos	363.211,00	388.906,00	1.548.782,00	1.786.898,00	4.087.797,00
Total:		363.211,00	388.906,00	1.548.782,00	1.786.898,00	4.087.797,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total Geral:		413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
Total da Unidade:		413.211,00	389.906,00	1.549.782,00	1.787.898,00	4.140.797,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.017 - Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Rondônia					
Programa:	2135 - FORTALECIMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Justificativa						
Prestar apoio a política de trabalho, Emprego e Renda, com vistas a incentivar a relação entre Empregadores e Trabalhadores para o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia aprimorando e capacitando a mão de obra em conformidade com as demandas geradas pelas cadeias produtivas do Estado de Rondônia.						
Eixo Estratégico				Gerente		
Desenvolvimento Econômico				Teresa Cristina Aranha de Brito		
Público Alvo						
Trabalhadores, desempregados, desalentados, estudantes e empresas						
Objetivo:	Fomentar a empregabilidade no Estado de Rondônia através da capacitação e da intermediação com o Sistema Nacional de Emprego - SINE, entre Trabalhadores e Empregadores do Estado de Rondônia. Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, apoiar o empreendedorismo, desenvolver ações e qualificação profissional, assegurar o desempenho, modernização e ampliação da rede do SINE para efetividade da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda.					
Indicador:	Contratações Efetivadas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica	
Unidade	1.082,00	2023-08-09	Anual		Estadual	
Fonte						
Sine Estadual						
Índice Esperado	2024	2025	2026		2027	
	9.000,00	13.000,00	17.000,00		20.000,00	
Ação:	11.017.11.334.2135.2461 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Finalidade						
Realizar a intermediação da mão de obra, incluir trabalhadores no mercado de trabalho através das ações de qualificação da mão de obra profissional, assegura a manutenção, modernização e ampliação do SINE para efetividade da política pública de trabalho, emprego e renda.						
Modo de Execução						
Atendimento, orientação, qualificação e intermediação de trabalhadores para inserção e reinserção no mercado de trabalho.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Pessoas empregadas				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	72.996,00	0,00	0,00 72.996,00
18990	Outros Recursos Vinculados	69.521,00	0,00	1.000,00	1.000,00 71.521,00
Total:		69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00 144.517,00
Total Geral:		69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00 144.517,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Região II	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	16.600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	72.996,00	0,00	0,00 72.996,00
18990	Outros Recursos Vinculados	69.521,00	0,00	1.000,00	1.000,00 71.521,00
Total:		69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00 144.517,00
Total Geral:		69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00 144.517,00

Total da Unidade:	69.521,00	72.996,00	1.000,00	1.000,00	144.517,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.020 - Contabilidade Geral do Estado
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Josilane Gonçalves Serra Guzo
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	11.020.04.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
Finalidade	Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.

Modo de Execução							
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Concurso realizado / Processo seletivo realizado			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total			0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ação:	11.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	866.379,00	445.712,00	932.969,20	100.000,00	2.345.060,20	
Total:		866.379,00	445.712,00	932.969,20	100.000,00	2.345.060,20	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	25.489,11	50.000,00	75.489,11	
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	512.746,00	0,00	0,00	686.558,00	
Total:		173.812,00	512.746,00	25.489,11	50.000,00	762.047,11	
Total Geral:		1.040.191,00	958.458,00	958.458,31	150.000,00	3.107.107,31	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	11.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	581.823,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00	2.470.430,89
15010	Outros Recursos não Vinculados	10.751,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00
Total:		592.574,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00	2.481.181,89
Total Geral:		592.574,00	619.213,00	574.510,89	694.884,00	2.481.181,89

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Total	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ação:	11.020.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Servidor capacitado e treinado.			Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	950.000,00	1.164.000,00	0	820.000,00	3.754.000,00
Total:		950.000,00	1.164.000,00	0	820.000,00	3.754.000,00
Total Geral:		950.000,00	1.164.000,00	0	820.000,00	3.754.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Ação:	11.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.085.308,00	24.118.996,00	25.324.945,80	26.765.248,00	92.294.497,80
15010	Outros Recursos não Vinculados	297.222,00	0,00	0,00	0,00	297.222,00
Total:		16.382.530,00	24.118.996,00	25.324.945,80	26.765.248,00	92.591.719,80
Total Geral:		16.382.530,00	24.118.996,00	25.324.945,80	26.765.248,00	92.591.719,80

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Total	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ação:	11.020.04.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade	

Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Modo de Execução

Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Pessoas atendidas			Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total:		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	103,00	103,00	206,00
Total	0,00	0,00	103,00	103,00	206,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	18.483.510,00	26.347.921,00	27.832.425,89	28.610.132,00	101.273.988,89
15010	Outros Recursos não Vinculados	307.973,00	0,00	0,00	0,00	307.973,00

Total:		18.791.483,00 26.347.921,00 27.832.425,89 28.610.132,00 101.581.961,89				
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	25.489,11	50.000,00	75.489,11
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	512.746,00	0,00	0,00	686.558,00
Total:		173.812,00	512.746,00	25.489,11	50.000,00	762.047,11
Total Geral:		18.965.295,00	26.860.667,00	27.857.915,00	28.660.132,00	102.344.009,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.020 - Contabilidade Geral do Estado
Programa:	2148 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

Justificativa	

Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades contábeis, bem como acompanhar, centralizar e divulgar os resultados da gestão contábil e fiscal do Estado; Elaborar e disponibilizar informações contábeis, fiscais e gerenciais, incluídos os indicadores constitucionais e legais que subsidiem a tomada de decisão e permitam eficácia e efetividade à Administração Pública Estadual;

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Luana Luiza Gonçalves de Abreu Hey

Público Alvo

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

Objetivo:	Disseminar informações contábeis, fiscais e orçamentárias à sociedade de forma descomplicada e escalável visando o estímulo ao controle social da sociedade civil

Indicador:	Painéis interativos da Contabilidade Geral do Estado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Tecnologia da Informação/COGES

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicador:	Entrega do balanço cidadão: Visão fiscal, contábil

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-12-31	Anual	Estadual

Fonte

COGES

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	250,00	250,00	250,00	250,00

Indicador:	Ranking da Qualidade da Informação Contábil

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	15,00	2024-12-31	Anual	Nacional

Fonte				
Secretaria do Tesouro Nacional - STN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	9,00	8,00	7,00
Objetivo:	Melhorar a gestão financeira e orçamentária do Estado de Rondônia por meio da continuidade da implantação, evolução e sustentação do SIGEF/RO.			
Indicador:	Taxa de sucesso das integrações do SIGEF com os demais sistemas do estado.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SIGEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	90,00	95,00	98,00	99,00
Objetivo:	Fortalecer os controles internos e aumentar a transparência nas informações contábeis. Isso será feito por meio de uma série de ações, incluindo: Implementação de novos sistemas e processos Treinamento dos servidores públicos Promoção de uma cultura de controle e transparência			
Indicador:	A qualidade das informações contábeis é mensurada pela precisão, completude e relevância das informações contábeis.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Sistema de Controle Interno				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	80,00	90,00	95,00	100,00
Indicador:	Porcentagem de controles internos que estão em conformidade com as normas contábeis			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Sistema de Controle Interno				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Tempo médio de resposta às demandas de informações contábeis			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias		2024-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Sistema de Controle Interno				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	3,00	2,00	1,00
Ação:	11.020.04.126.2148.2533 - MANTER, DESENVOLVER E PROMOVER INTEGRAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO ESTADO (SIGEF)			
Finalidade				

Serviços especializados de Tecnologia da Informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira - SIGEF a Administração Pública do Estado do Rondônia, mediante a realização de atividades de customizações, integrações, sustentação, evolução, treinamento e adaptações.							
Modo de Execução							
Todos os serviços são executados, sob demanda, mediante ordem de serviços.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Relatórios financeiros			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.466.772,00	5.607.355,00	1.000.000,00	11.874.127,00		
Total:		4.466.772,00	5.607.355,00	1.000.000,00	11.874.127,00		
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	4.500.000,00	5.700.000,00	10.200.000,00	
Total:		0,00	0,00	4.500.000,00	5.700.000,00	10.200.000,00	
Total Geral:		4.466.772,00	5.607.355,00	5.300.000,00	6.700.000,00	22.074.127,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			90,00	95,00	98,00	99,00	382,00
Total			90,00	95,00	98,00	99,00	382,00
Ação:	11.020.04.131.2148.2536 - PROMOVER E AMPLIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS						
Finalidade							
Obter estratégias para propagar informações contábeis, fiscais e orçamentárias à sociedade de forma descomplicada e escalável. Ampliar meios de divulgação dessas informações estimulando à sociedade quanto ao conhecimento.							
Modo de Execução							
Através de sites, relatórios, painéis interativos e distribuição de exemplares do balanço cidadão.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Apresentar ao cidadão rondoniense, órgãos de controles e demais setores da sociedade um instrumento de fácil compreensão, com linguagem clara e objetiva, sobre a administração transparente dos recursos públicos e auxiliá-lo no controle e na fiscalização dos valores aplicados nas áreas principais: Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social.				Un			
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	287.400,00	1.036.632,00	0	755.000,00	2.629.032,00
Total:		287.400,00	1.036.632,00	0	755.000,00	2.629.032,00
Total Geral:		287.400,00	1.036.632,00	0	755.000,00	2.629.032,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	250,00	253,00	250,00	250,00	1.003,00
Total	250,00	253,00	250,00	250,00	1.003,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.754.172,00	6.643.987,00	1.555.000,00	1.550.000,00	14.503.159,00
Total:		4.754.172,00	6.643.987,00	1.555.000,00	1.550.000,00	14.503.159,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	4.500.000,00	5.700.000,00	10.200.000,00
Total:		0,00	0,00	4.500.000,00	5.700.000,00	10.200.000,00
Total Geral:		4.754.172,00	6.643.987,00	6.055.000,00	7.250.000,00	24.703.159,00

Total da Unidade:	23.719.467,00	33.504.654,00	33.912.915,00	35.910.132,00	127.047.168,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor público.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Alex Pascoal Lima

Público Alvo

Servidores e usuários da JUCER

Objetivo:	Realizar pagamentos do PASEP-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Ação:	11.022.28.846.0000.0205 - 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00
Total:		120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00
Total Geral:		120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00
Total:		120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00
Total Geral:		120.000,00	130.000,00	140.000,00	146.000,00 536.000,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	11.022.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.995.268,00	2.194.708,00	2.384.703,00	2.489.907,00 9.064.586,00
Total:		1.995.268,00	2.194.708,00	2.384.703,00	2.489.907,00 9.064.586,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	300.000,00	230.000,00	251.000,00	262.295,00 1.043.295,00
Total:		300.000,00	230.000,00	251.000,00	262.295,00 1.043.295,00
Total Geral:		2.295.268,00	2.424.708,00	2.635.703,00	2.752.202,00 10.107.881,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I			1,00	1,00	1,00	
Total			1,00	1,00	1,00	
Ação:	11.022.23.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.992.624,00	1.992.624,00	1.925.400,00	2.012.043,00	7.922.691,00
Total:		1.992.624,00	1.992.624,00	1.925.400,00	2.012.043,00	7.922.691,00
Total Geral:		1.992.624,00	1.992.624,00	1.925.400,00	2.012.043,00	7.922.691,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		78,00	79,00	78,00	78,00	78,00
Região II		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		96,00	98,00	96,00	96,00	98,00
Ação:	11.022.23.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.233.971,00	7.866.240,00	9.121.099,00	9.531.074,00	33.752.384,00
Total:		7.233.971,00	7.866.240,00	9.121.099,00	9.531.074,00	33.752.384,00
Total Geral:		7.233.971,00	7.866.240,00	9.121.099,00	9.531.074,00	33.752.384,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total

Região I			78,00	79,00	78,00
Região II			3,00	3,00	3,00
Região III			1,00	2,00	1,00
Região V			5,00	5,00	5,00
Região VI			3,00	3,00	3,00
Região VII			3,00	3,00	3,00
Região VIII			2,00	2,00	2,00
Região X			1,00	1,00	1,00
Total			96,00	98,00	96,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.221.863,00	12.053.572,00	13.431.202,00	14.033.024,00
Total:		11.221.863,00	12.053.572,00	13.431.202,00	14.033.024,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	300.000,00	230.000,00	251.000,00	262.295,00
Total:		300.000,00	230.000,00	251.000,00	262.295,00
Total Geral:		11.521.863,00	12.283.572,00	13.682.202,00	14.295.319,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Programa:	1260 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Justificativa

Manutenção e aprimoramento da Redesim Rondônia e o sistema integrado de registro e legalização de empresas com foco na desburocratização e automatização dos processo de registro e legalização para estimular a abertura e regularização de empresas reduzindo a informalidade e contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Leilson Costa de Souza

Público Alvo

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

Objetivo:	O objetivo do programa é a redução da burocracia a simplificação e automatização dos processos de registro e legalização de empresas para redução do tempo e custo do processo de legalização para estimular a abertura de novos negócios e a redução da informalidade propiciando desenvolvimento econômico sustentável e geração de emprego e renda.

Indicador: Tempo de Registro de Empresa

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hora	4,50	2023-06-30	Mensal	Estadual

Fonte

Empresafacil/Redesim/RO

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4,00	3,00	2,00	1,50
Ação:	11.022.23.125.1260.2330 - FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS			

Finalidade						
Promover a simplificação do registro e a legalização de empresas buscando a melhoria e a eficiência do processo integrado entre órgãos estaduais e municipais com finalidade de reduzir a burocracia e o tempo gasto para registro e a legalização de empresas reduzindo a informalidade e estimulando a abertura de novos negócios através de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável.						
Modo de Execução						
Promover a manutenção e melhoria do processo integrado da Redesim Rondônia capacitando colaboradores de todos os órgão afetos ao registro e legalização de empresas implantando processos baseados nas melhores práticas de simplificação e desburocratização, assim como, aprimorar a automatização de processos no integrador estadual.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Capacitações e treinamentos para uso do sistema integrador estadual para colaboradores dos 52 municípios e órgão estaduais afetos ao registro e legalização de empresas assim como, o gerenciamento e acompanhamento de desempenho dos mesmos com foco na redução do tempo de registro e licenciamento de empresas.	Un					
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total:		241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total Geral:		241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total:		241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total Geral:		241.300,00	230.600,00	128.090,00	133.826,00	733.816,00
Total da Unidade:		11.883.163,00, 12.644.172,00, 13.950.292,00, 14.575.145,00, 53.052.772,00				

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Francisco Carlos Santiago Machado			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.097.748,00	2.347.000,00	2.393.066,00	3.900.000,00	9.737.814,00
		0	0	0	0	0
Total:		1.097.748,00	2.357.000,00	2.408.066,00	3.900.000,00	9.762.814,00
		0	0	0	0	0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	647.288,00	752.066,00	750.000,00	784.066,00	2.933.420,00
						0
Total:		647.288,00	752.066,00	750.000,00	784.066,00	2.933.420,00
						0
Total Geral:		1.745.036,00	3.109.066,00	3.158.066,00	4.684.066,00	12.696.234,00
		0	0	0	0	00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	11.023.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	182.712,00	194.453,00	194.453,00	0,00	571.618,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.076.000,00	1.100.000,00	0,00	2.176.000,00
Total:		188.051,00	1.270.453,00	1.294.453,00	0,00	2.752.957,00
Total Geral:		188.051,00	1.270.453,00	1.294.453,00	0,00	2.752.957,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		2,00	55,00	55,00	55,00 55,00
Total		2,00	55,00	55,00	55,00 55,00

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

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidor remunerado.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.382.039,00	2.555.575,00	2.566.575,26	2.704.654,00	10.208.843,26
15010	Outros Recursos não Vinculados	42.086,00	0,00	0,00	0,00	42.086,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00
Total:		3.424.125,00	4.555.575,00	4.566.575,26	4.004.654,00	16.550.929,26
Total Geral:		3.424.125,00	4.555.575,00	4.566.575,26	4.004.654,00	16.550.929,26

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		2,00	55,00	55,00	55,00 55,00
Total		2,00	55,00	55,00	55,00 55,00

Ação:	11.023.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.							
Modo de Execução							
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	370.000,00	
Total:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	370.000,00	
Total Geral:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	370.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total			0,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.564.751,00	2.760.028,00	2.776.028,26	2.704.654,00	10.805.461,26	
15010	Outros Recursos não Vinculados	47.425,00	0,00	0,00	0,00	47.425,00	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.187.748,00	5.513.000,00	5.583.066,00	5.300.000,00	18.583.814,00	
Total:		4.799.924,00	8.273.028,00	8.359.094,26	8.004.654,00	29.436.700,26	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	647.288,00	752.066,00	750.000,00	784.066,00	2.933.420,00	
Total:		647.288,00	752.066,00	750.000,00	784.066,00	2.933.420,00	
Total Geral:		5.447.212,00	9.025.094,00	9.109.094,26	8.788.720,00	32.370.120,26	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia						
Programa:	2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA						
Justificativa							

O programa se faz necessário para garantir a confiança nas medições quando em relações comerciais; quando forem utilizados na concretização ou na definição do objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras medições presentes à incolumidade das pessoas, à saúde, à segurança e ao meio ambiente; Informar e proteger o consumidor, em particular quanto a saúde, segurança e meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Igor Argento			
Público Alvo						
Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde						
Objetivo:	por meio da verificação e fiscalização metrológica e da qualidade a justa concorrência entre as empresas, proteger as relações comerciais da indústria com o comércio e deste com o consumidor final. As ações previstas são: a) verificação metrológica; b) inspeção e medição em mercadorias pré-medidas para avaliação da conformidade;					
Indicador:	Alcance da fiscalização e verificação metrológica em todo Estado					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2024-02-05	Semestral	Estadual		
Fonte						
quantidade de fiscalizações realizadas - Metas INMETRO						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	60,00	70,00	75,00	85,00		
Ação:	11.023.04.665.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
Finalidade						
Estabelecer adequada transparência e confiança com base em ensaios imparciais. A exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos econômico, saúde, segurança e meio ambiente.						
Modo de Execução						
Através de visita aos estabelecimentos e verificação dos instrumentos de medir						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.700.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.700.000,00
Total Geral:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.700.000,00
Meta Física Regionalizada						

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5.233,00	5.495,00	5.769,00	6.058,00	22.555,00
Região II			850,00	893,00	937,00	984,00	3.664,00
Região III			347,00	364,00	383,00	402,00	1.496,00
Região VI			347,00	364,00	383,00	402,00	1.496,00
Região V			610,00	641,00	673,00	706,00	2.630,00
Região VI			719,00	755,00	793,00	832,00	3.099,00
Região VII			828,00	869,00	913,00	959,00	3.569,00
Região VIII			481,00	505,00	530,00	557,00	2.073,00
Região IX			229,00	240,00	252,00	265,00	986,00
Região X			173,00	182,00	191,00	200,00	746,00
Total			9.817,00	10.308,00	10.824,00	11.365,00	42.314,00

Ação:	11.023.04.665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Finalidade	Informar e proteger o consumidor, em particular quanto à Saúde, à Segurança e ao Meio Ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno. Esses são os principais objetivos do processo de Avaliação da conformidade.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de fiscalização executadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	950.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	950.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	950.000,00

	Meta Física Regionalizada	2024	2025	2026	2027	Total
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2.498,00	2.747,00	2.884,00	3.028,00	11.157,00
Região II		801,00	841,00	883,00	927,00	3.452,00
Região III		416,00	457,00	479,00	502,00	1.854,00
Região VI		238,00	261,00	274,00	287,00	1.060,00
Região V		727,00	799,00	838,00	879,00	3.243,00
Região VI		618,00	679,00	712,00	747,00	2.756,00

Região VII	663,00	699,00	733,00	769,00	2.864,00
Região VIII	554,00	609,00	639,00	670,00	2.472,00
Região IX	261,00	287,00	301,00	316,00	1.165,00
Região X	206,00	226,00	237,00	248,00	917,00
Total	6.982,00	7.605,00	7.980,00	8.373,00	30.940,00

Ação:	11.023.04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

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

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	012 - Desenvolvimento da Indústria

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	817,00	898,00	942,00	989,00	3.646,00
Região II	238,00	261,00	274,00	287,00	1.060,00
Região III	124,00	136,00	142,00	149,00	551,00
Região VI	71,00	78,00	81,00	85,00	315,00
Região V	216,00	237,00	248,00	260,00	961,00
Região VI	183,00	201,00	211,00	221,00	816,00
Região VII	196,00	215,00	225,00	236,00	872,00
Região VIII	165,00	181,00	190,00	199,00	735,00
Região IX	78,00	85,00	89,00	93,00	345,00
Região X	56,00	61,00	64,00	67,00	248,00
Total	2.144,00	2.353,00	2.466,00	2.586,00	9.549,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	800.000,00	800.000,00	850.000,00	1.100.000,00	3.550.000,00
Total:		800.000,00	800.000,00	850.000,00	1.100.000,00	3.550.000,00

Total Geral:		1.100.000,0 3.550.000,0 800.000,00 800.000,00 850.000,00 0 0		

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:	11.023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia			
Programa:	2177 - OBRAS E INSTALAÇÕES			

Justificativa	Construção de prédio do IPEM/RO, para que seja possível a instalação dos laboratórios e ambientes de trabalho em conformidade com as atribuições delegadas pelo INMETRO, implementação de novos ramos de atuação da fiscalização no Estado de Rondônia, tendo em vista que as atividades atualmente executadas, por limitações financeiras e instalações físicas só alcançam 50% (cinquenta por cento) da demanda existente.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Desenvolvimento Econômico	Ayrton Senna Ferreira Lucena Oliveira			

Público Alvo				
Servidores do órgão e usuários dos serviços do IPEM/RO.				
Objetivo:	Construções de novas instalações dos laboratórios e ambientes de trabalho em conformidade com as atribuições delegadas pelo INMETRO, implementação de novos ramos de atuação da fiscalização no Estado de Rondônia,			
Indicador:	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO IPEM			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2024-04-11	Trimestral	Estadual

Fonte				
fases da execução - desde o projeto de engenharia até a finalização da obra				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	10,00	40,00	45,00
Ação:	11.023.04.122.2177.1635 - REALIZAR CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM			

Finalidade	Construções de novas instalação dos laboratórios e ambientes de trabalho em conformidade com as atribuições delegadas pelo INMETRO, implementação de novos ramos de atuação da fiscalização no Estado de Rondônia			
Modo de Execução				
Realizar Vistorias com objetivo de garantir condições ideais ao trabalho				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Construção de novas instalações dos laboratórios e ambientes de trabalho em conformidade com as atribuições delegadas pelo INMETRO			%	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.057,00	1.100,00	200,74	0,00	2.357,74
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Total:		2.057,00	2.100,00	1.200,74	0,00	5.357,74
Total Geral:		2.057,00	2.100,00	1.200,74	0,00	5.357,74

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I		5,00	10,00	40,00	45,00 100,00
Total		5,00	10,00	40,00	45,00 100,00

Ação:	11.023.04.122.2177.1636 - REALIZAR CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PARTE DA SEDE (ATUAL) DO IPEM					
Finalidade						
Construção de uma parte do Muro, que fica nos fundo do Instituto, para conter a Erosão						
Modo de Execução						
Realizar a Construção do Muro afim de conter a Erosão						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Construção em alveiraria de Muro com aproximadamente 60 metros (2 metros de Altura)	%					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Geral:		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	10,00	0,00	30,00	40,00	80,00	
Total	10,00	0,00	30,00	40,00	80,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.857,00	1.100,00	200,74	0,00	3.157,74
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
Total:		3.857,00	2.100,00	1.200,74	0,00	7.157,74
Total Geral:		3.857,00	2.100,00	1.200,74	0,00	7.157,74

Total da Unidade:	6.251.069,0	9.827.194,0	9.960.295,0	9.888.720,0	35.927.278,00
	0	0	0	0	00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, 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 com sentenças judiciais e/ou administrativa e precatório.	
Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Thais de Castro Lima
Público Alvo	
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia	

Objetivo:	Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.					
Ação:	11.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
Finalidade						
Realizar a aplicação de recursos para o pagamento de sentenças judiciais administrativas.						
Modo de Execução						
Pagamento das despesas resultantes de processos decorrentes de ações judiciais e/ou administrativos referente à seguros de vidas, fornecedores, pessoal, etc.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	440.000,00	546.000,00	1.173.000,00	650.000,00	2.809.000,00
Total:		440.000,00	546.000,00	1.173.000,00	650.000,00	2.809.000,00
Total Geral:		440.000,00	546.000,00	1.173.000,00	650.000,00	2.809.000,00

Ação:	11.025.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
Finalidade						
Realizar a aplicação de recursos para pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais por meio de precatórios.						
Modo de Execução						
Pagamento das despesas resultantes de processos legais decorrentes de ações judiciais mediante precatório.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.450.758,00	4.680.000,00	5.940.000,00	6.000.000,00	19.070.758,00
Total:		2.450.758,00	4.680.000,00	5.940.000,00	6.000.000,00	19.070.758,00
Total Geral:		2.450.758,00	4.680.000,00	5.940.000,00	6.000.000,00	19.070.758,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.890.758,00	5.226.000,00	7.113.000,00	6.650.000,00	21.879.758,00
Total:		2.890.758,00	5.226.000,00	7.113.000,00	6.650.000,00	21.879.758,00
Total Geral:		2.890.758,00	5.226.000,00	7.113.000,00	6.650.000,00	21.879.758,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos			
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Jonas Santos Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	11.025.26.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	25.000.000,00	18.856.960,00	10.000.000,00	0,00	53.856.960,00
Total:		25.000.000,00	18.856.960,00	10.000.000,00	0,00	53.856.960,00
Total Geral:		25.000.000,00	18.856.960,00	10.000.000,00	0,00	53.856.960,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
Total	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00

Ação:	11.025.26.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.813.503,00	4.036.651,00	5.786.458,00	2.500.000,00 15.136.612,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	290.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 1.290.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	420.000,00	0,00	0,00 420.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	5.475.097,00	1.647.377,00	3.182.000,00	2.000.000,00 12.304.474,00
Total:		8.578.600,00	7.104.028,00	8.968.458,00	4.500.000,00 29.151.086,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	2.463.503,00	350.000,00	0,00	0,00 2.813.503,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	0,00	0,00	0,00 536.497,00
Total:		3.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00 3.350.000,00
Total Geral:		11.578.600,00	7.454.028,00	8.968.458,00	4.500.000,00 32.501.086,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.025.26.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.266.417,00	4.713.213,00	3.981.224,91	0,00 12.960.854,91
15010	Outros Recursos não Vinculados	24.583,00	0,00	0,00	0,00 24.583,00
Total:		4.291.000,00	4.713.213,00	3.981.224,91	0,00 12.985.437,91
Total Geral:		4.291.000,00	4.713.213,00	3.981.224,91	0,00 12.985.437,91

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
Região II	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Região V	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Região VI	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Região VII	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Total	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00

Ação:	11.025.26.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	115.500.000,00	114.786.787,00	104.950.000,01	133.600.000,00	468.836.787,01
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.607.837,00	0,00	0,00	0,00	2.607.837,00
Total:		118.107.837,00	114.786.787,00	104.950.000,01	133.600.000,00	471.444.624,01
Total Geral:		118.107.837,00	114.786.787,00	104.950.000,01	133.600.000,00	471.444.624,01

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
Região II	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Região V	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Região VI	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Região VII	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Total	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00

Ação:	11.025.26.122.1015.2935 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS E USINAS REGIONAIS

Finalidade	Alocar recursos para a manutenção e funcionamento das Residências Regionais e Usinas de asfalto.

Modo de Execução	

Dar suporte com recursos financeiros às residências regionais, usinas de asfalto com aquisição de materiais de expediente, limpeza, segurança do trabalho-EPI's, bem como suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Melhoria e manutenção nas Residências Regionais e Usinas de asfalto.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.393.499,00	2.876.100,00	9.000.000,00	7.500.000,00	23.769.599,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	211.501,00	1.950.000,00	0,00	0,00	2.161.501,00	
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	3.825.000,00	4.826.100,00	0,00	0,00	8.651.100,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.857.891,00	1.000.000,00	1.300.000,00	4.157.891,00	
Total:		8.430.000,00	11.510.091,00	10.000.000,00	8.800.000,00	38.740.091,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
Total:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
Total Geral:		8.980.000,00	11.510.091,00	10.000.000,00	8.800.000,00	39.290.091,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ação:	11.025.26.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA						
Finalidade							
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.							

Modo de Execução						
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamentos realizados para reeducandos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.224.000,00	2.064.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	8.388.000,00
Total:		2.224.000,00	2.064.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	8.388.000,00
Total Geral:		2.224.000,00	2.064.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	8.388.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região II	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região III	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	154.197.419,00	147.333.711,00	135.617.682,92	145.800.000,00	582.948.812,92
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.133.921,00	2.950.000,00			6.083.921,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	3.825.000,00	5.246.100,00			9.071.100,00
18990	Outros Recursos Vinculados	5.475.097,00	3.505.268,00	4.182.000,00	3.300.000,00	16.462.365,00
Total:		166.631.437,00	159.035.079,00	139.799.682,92	149.100.000,00	566.198.198,92
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	3.013.503,00	350.000,00			3.363.503,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	0,00	0,00	0,00	536.497,00
Total:		3.550.000,00	350.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Total Geral:		170.181.437159.385.079139.799.682149.100.000618.466.198 ,00,00,92,00,92				
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos					
Programa:	2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Justificativa						
Elaboração de projeto, construção, ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana, realizando obras com serviços de pavimentação em Ruas, Avenidas e Rodovias no perímetro urbano, drenagem, arborização, urbanização de cursos d'água e outros.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Lucas Albuquerque de Oliveira			
Público Alvo						
População urbana dos municípios						
Objetivo:	Desenvolver estudos, elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização da execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura municipal, com pavimentação, recuperação e drenagem como forma de melhorias e desenvolvimento dos municípios.					
Indicador:	Municípios Beneficiados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	8,00	2023-08-18	Anual	Municipal		
Fonte						
Gerência de Convênios e Convênios de Pavimentação Urbana						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	18,00	20,00	24,00	28,00		
Ação:	11.025.26.451.2057.1384 - DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Finalidade						
Promover a ampliação da infraestrutura municipal através de elaboração de projetos e execução de obras vislumbrando a melhoria da qualidade de vida da população dos municípios.						
Modo de Execução						
Execução de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas de forma direta e indireta.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Instrumentos celebrados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	200.000,00	0,00	0,00 200.000,00
17200				
Total:	2.000.000,00	0 200.000,00	0,00	2.200.000,00 0
Total Geral:	2.000.000,00	0 200.000,00	0,00	2.200.000,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região II	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Total	9,00	7,00	0,00	0,00	16,00

Ação:	11.025.26.451.2057.4112 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						
Finalidade							
Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.							
Modo de Execução							
Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Transferência de recursos aos municípios.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024		2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		300.000,00		100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:		300.000,00		100.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região II	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Região VI	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Região VII	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9,00	13,00	0,00	0,00	22,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		2.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Total Geral:		2.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa:	2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Justificativa	

Com o intuito de melhorar a trafegabilidade das rodovias estaduais bem como trazer maior segurança e conforto aos usuários com Transporte de bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o tráfego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Bruno Mesquita Dos Santos

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 das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto n.º 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador:	Índice de rodovias do SER (RO) pavimentadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	79,61	2023-08-18	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Usinas de Asfalto

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	40,72	43,10	45,56	48,20

Objetivo:	Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de manutenção e recuperação das rodovias não pavimentadas integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto n.º 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
Kilometro	3.456,81	2023-08-18	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Fiscalização e Obras

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	3.802,49	4.182,73	4.601,00	5.061,10

Ação:	11.025.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA						
Finalidade							
Realizar a elaboração de projetos, construção de pontes, implantação de dispositivos, bem como pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais e melhorias em estradas vicinais.							
Modo de Execução							
Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos leves e pesados, implementos, despesas com aquisição e custeio de combustível, insumos, placas para sinalização e serviço de manutenção para reparar os equipamentos, mão de obra de profissionais da autarquia (DER), bem como através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalismo, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Infraestrutura da malha viária realizada e mantida.			Km				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	32.669.437,00	17.435.155,00	11.900.000,00	62.792.866,00		
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.836.889,00	0,00	0,00	12.836.889,00		
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	23.000.000,00	16.519.968,00	0,00	39.519.968,00		
Total:		55.669.437,00	46.792.012,00	11.900.000,00	115.149.723,00		
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.544.425,00	3.000.000,00	1.078.666,00	11.623.091,00		
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	15.948.019,00	0,00	0,00	15.948.019,00		
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	8.457.236,00	7.529.992,00	8.500.000,00	29.631.727,00	
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	146.082,00	179.658,00	325.740,00	
Total:		12.688.924,00	27.405.255,00	7.676.074,00	9.758.324,00	57.528.577,00	
Total Geral:		68.358.361,00	74.197.267,00	8.464.348,00	21.658.324,00	172.678.300,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			121,19	133,30	146,64	161,30	562,43
Região II			485,44	533,98	587,38	646,12	2.252,92

Região III	219,12	241,03	265,13	291,64	1.016,92
Região VI	87,00	95,70	105,27	115,79	403,76
Região V	183,00	201,30	221,43	243,57	849,30
Região VI	239,00	262,90	289,19	318,10	1.109,19
Região VII	224,00	246,40	271,04	298,14	1.039,58
Região VIII	168,50	185,35	203,88	224,27	782,00
Região IX	94,50	103,95	114,34	125,77	438,56
Região X	1,50	1,65	1,81	1,99	6,95
Total	1.823,25	2.005,56	2.206,11	2.426,69	8.461,61

Ação:	11.025.26.782.2106.1515 - REALIZAR INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE OBRAS DE ARTE NA MALHA VIÁRIA

Finalidade	

Executar projetos e construção de pontes de concreto armado e aço, mista e madeira nas rodovias e vias urbanas

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Realizar infraestrutura em pontes da malha viária.	%

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.000,00	1.000.000,00	858.946,08	300.000,00	2.188.946,08
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		1.030.000,00	1.000.000,00	858.946,08	300.000,00	3.188.946,08

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	9.855.501,00	100.000,00	0,00	0,00	9.955.501,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	0,00	4.000.000,00	4.573.976,00	13.718.475,00
Total:		15.000.000,00	100.000,00	4.000.000,00	4.573.976,00	23.673.976,00
Total Geral:		16.030.000,00	1.100.000,00	4.858.946,08	4.873.976,00	26.862.922,08

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
Região II	14,34	0,00	0,00	7,62	21,96
Região III	0,00	19,47	30,45	0,00	49,92
Região V	10,48	26,84	51,81	0,00	89,13
Região VI	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74
Região VII	0,00	0,00	0,00	92,38	92,38
Região VIII	32,17	0,00	0,00	0,00	32,17
Região X	0,00	53,69	0,00	0,00	53,69
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	32.699.437,00	18.435.155,00	1.647.220,08	12.200.000,00	64.981.812,08
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	12.836.889,00	0,00	0,00	13.336.889,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	23.500.000,00	16.519.968,00	0,00	40.019.968,00	40.019.968,00
Total:		56.699.437,00	47.792.012,00	1.647.220,08	12.200.000,00	118.338.669,08
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.544.425,00	3.000.000,00	1.078.666,00	11.623.091,00	11.623.091,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	9.855.501,00	16.048.019,00	0,00	25.903.520,00	25.903.520,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.288.998,00	8.457.236,00	11.529.992,00	13.073.976,00	43.350.202,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	146.082,00	179.658,00	325.740,00
Total:		27.688.924,00	27.505.255,00	11.676.074,00	14.332.300,00	81.202.553,00
Total Geral:		84.388.361,00	75.297.267,00	13.323.294,08	26.532.300,00	199.541.222,08

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa:	2179 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Justificativa	
Melhorar a trafegabilidade dando maior segurança e conforto aos usuários das rodovias estaduais mediante a outros recursos, bem como trazer melhorias para os municípios por transferência de recursos e assim contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.	
Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Thais Fernanda Tomazzoni
Público Alvo	
População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes.	

Objetivo:	Promover o gerenciamento dos recursos mediante convênios com órgãos da esfera federal, na forma da lei vigente, visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas e gerir Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.						
Indicador:	Instrumentos celebrados						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	9,00	2023-08-18	Anual	Estadual			
Fonte							
Relatório de gestão do DER							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	18,00	23,00	27,00	30,00			
Ação:	11.025.26.122.2179.2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Finalidade							
Absorver recursos repassados ao Estado por meio de convênios com órgãos da esfera federal.							
Modo de Execução							
Promover o gerenciamento dos recursos através de convênios com órgãos da esfera federal, na forma da lei vigente, visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Instrumentos celebrados com os entes federais			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.549.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.778.908,00	
Total:		19.549.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.778.908,00	
Total Geral:		19.609.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.838.908,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			100,00	100,00	6,00	6,00	6,00
Total			100,00	100,00	10,00	10,00	10,00
Ação:	11.025.26.122.2179.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Finalidade							
Administrar e controlar os recursos transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades públicas e privadas e outros.							

Modo de Execução						
Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades privadas e outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Instrumentos celebrados com organismos municipais, entidades públicas, privadas e outros.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	507.000,00	504.000,00	100.000,00	100.000,00	1.211.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		507.000,00	604.000,00	100.000,00	100.000,00	1.311.000,00
Total Geral:		1.807.000,00	604.000,00	100.000,00	100.000,00	2.611.000,00

Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região II			2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região III			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII			2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Total			9,00	7,00	9,00	8,00	33,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Total:		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	507.000,00	504.000,00	100.000,00	100.000,00	1.211.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.549.981,00	9.994.118,00	12.742.976,00	15.491.833,00	57.778.908,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		20.056.981,00	10.598.118,00	12.842.976,00	15.591.833,00	59.089.908,00

Total Geral:		21.416.981, 10.598.118, 12.842.976, 15.591.833, 60.449.908, 00 00 00 00 00				
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos					
Programa:	2180 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
Justificativa						
Com o intuito de aumentar o desenvolvimento do Estado dando opções de meios de trafegabilidade no modo aéreo dando segurança e conforto aos usuários, bem como diversificar os meios de deslocamento para atender a população.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Rogerio Leme Rodrigues			
Público Alvo						
População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes aéreo.						
Objetivo:	Por meio de contratos administrativos, segurança armada, bem como com melhorias de infra estruturas com construção, ampliação e manutenção dos aeroportos e aeródromos sob administração do Estado.					
Indicador:	Unidades aeroportuárias mantidas e atendidas com investimentos.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	7,00	2023-08-18	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	7,00	7,00	7,00	7,00		
Ação:	11.025.26.781.2180.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Finalidade						
Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais voos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.						
Modo de Execução						
Através de contratos administrativos, segurança armada, bem como com melhorias de infra estruturas com construção, ampliação e manutenção dos aeroportos e aeródromos sob administração do Estado.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Infra-estrutura realizada			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.200.000,00	5.000.000,00	6.833.592,00	6.000.000,00	19.033.592,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.239.274,00	0,00	0,00	4.239.274,00

17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	1.782.177,00	0,00	0,00	1.782.177,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.099.301,00	2.783.221,00	1.195.835,00	11.286.175,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	766.732,00	611.440,00	1.469.839,00
Total:		9.081.478,00	12.789.227,00	8.640.867,00	39.189.229,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:		2.600.000,00	300.000,00	0,00	2.900.000,00
Total Geral:		11.681.478,00	13.089.227,00	8.640.867,00	42.089.229,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação:	11.025.26.122.2180.4113 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS E REPASSES FINANCEIROS DE BENS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
Finalidade						
Administrar e controlar os recursos a serem transferidos por meio de convênios e acordos celebrados com os entes municipais a serem executados dentro dos aeroportos e aeródromos.						
Modo de Execução						
Transferências voluntárias para organismos municipais.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Recursos transferidos				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Total Geral:	1.000.000,0			1.100.000,0
	0	100.000,00	0,00	0,00
				0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.200.000,0	5.000.000,0	6.833.592,0	6.000.000,0	20.033.592,0
		0	0	0	0	00
15010	Outros Recursos não Vinculados	4.239.274,0				4.239.274,0
		0,00	0	0,00	0,00	0
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	1.782.177,0				1.782.177,0
		0	100.000,00	0,00	0,00	0
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.099.301,0	2.783.221,0	1.195.835,0	1.207.818,0	11.286.175,0
		0	0	0	0	00
18990	Outros Recursos Vinculados				1.469.839,0	2.848.011,0
		0,00	766.732,00	611.440,00	0	0
Total:		10.081.478,00	12.889.227,00	8.640.867,0	8.677.657,0	40.289.229,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.300.000,0				2.300.000,0
		0	0,00	0,00	0,00	0
15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		2.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Total Geral:		12.681.478,00	13.189.227,00	8.640.867,0	8.677.657,0	43.189.229,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos
Programa:	2181 - APOIO FINALÍSTICO DE INFRAESTRUTURA

Justificativa	Com o intuito de apoiar e dar suporte realizando melhorias na área de infraestrutura para outras entidades dos poderes e da União.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Desenvolvimento Econômico	Marcelo Silva Dos Santos			
Público Alvo	Administração pública em geral e população em geral.			
Objetivo:	Por meio de parcerias, termo de cooperação firmado entre os entes atuar de forma direta no apoio e suporte das demandas de infraestrutura.			
Indicador:	Índice de parcerias e termos de cooperação para infraestrutura			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica

Unidade	3,00	2023-08-18	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria de Fiscalização e Obras							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	4,00	6,00	8,00	10,00			
Ação:	11.025.26.122.2181.4114 - APOIAR A INFRAESTRUTURA DOS PODERES E DA UNIÃO						
Finalidade							
Dar suporte por meio de melhorias na infraestrutura entre as entidades públicas mediante termo de cooperação e acordos celebrados.							
Modo de Execução							
Através de celebração de acordos e termos de cooperação executar obras de infraestrutura em diversas áreas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades apoiadas com infraestrutura.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17200							
Total:		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			4,00	6,00	0,00	0,00	10,00
Total			4,00	6,00	0,00	0,00	10,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17200							
Total:		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total da Unidade:		294.359.015264.095.691181.719.820206.551.790946.726.316,00	,00	,00	,00	,00	,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						
Unidade:	11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia						

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Kenny Abiorana Duran			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	750.540,00	543.229,00	699.922,00	160.263,00	2.153.954,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	156.693,00	0,00	0,00	249.149,00
Total:		842.996,00	699.922,00	699.922,00	160.263,00	2.403.103,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.072,00	20.000,00	20.000,00	10.422,00	150.494,00
Total:		100.072,00	20.000,00	20.000,00	10.422,00	150.494,00
Total Geral:		943.068,00	719.922,00	719.922,00	170.685,00	2.553.597,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	11.026.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.144,00	160.000,00	160.000,00	239.037,00	759.181,00
Total:		200.144,00	160.000,00	160.000,00	239.037,00	759.181,00
Total Geral:		200.144,00	160.000,00	160.000,00	239.037,00	759.181,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	52,00	52,00	59,00	59,00	59,00
Total	52,00	52,00	59,00	59,00	59,00

Ação:	11.026.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.952.846,00	4.209.676,00	4.325.366,00	4.720.970,00	17.208.858,00
Total:		3.952.846,00	4.209.676,00	4.325.366,00	4.720.970,00	17.208.858,00
Total Geral:		3.952.846,00	4.209.676,00	4.325.366,00	4.720.970,00	17.208.858,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	52,00	52,00	59,00	59,00	59,00
Total	52,00	52,00	59,00	59,00	59,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.903.530,00	4.912.905,00	5.185.288,00	5.120.270,00	20.121.993,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	156.693,00	0,00	0,00	249.149,00
Total:		4.995.986,00	5.069.598,00	5.185.288,00	5.120.270,00	20.371.142,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.072,00	20.000,00	20.000,00	10.422,00	150.494,00
Total:		100.072,00	20.000,00	20.000,00	10.422,00	150.494,00
Total Geral:		5.096.058,00	5.089.598,00	5.205.288,00	5.130.692,00	20.521.636,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia					
Programa:	2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS					
Justificativa	O programa finalístico 2012 visa dar cobertura às ações executadas pela autarquia no que tange às atividades de fiscalização e normatização dos serviços públicos delegados do Estado de Rondônia, abrangidos pela Lei Complementar n.º 826, de 09/07/2015, no âmbito do Estado de Rondônia.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Desenvolvimento Econômico		Kenny Abiorana Duran				
Público Alvo						
População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes						
Objetivo:	O programa finalístico 2012 tem por objetivo dar cobertura às ações executadas pela autarquia no que tange às atividades de fiscalização e normatização dos serviços públicos delegados do Estado de Rondônia, abrangidos pela Lei Complementar n.º 826, de 09/07/2015, no âmbito do Estado de Rondônia.					
Indicador:	Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	100,00	2022-12-30	Anual	Estadual		
Fonte						
Média dos anos anteriores						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação:	11.026.04.125.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS					
Finalidade	Fiscalizar e Regular os Serviços Públicos Delegados no Âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a LC n.º 826, de 09/07/2015.					
Modo de Execução						
Fiscalização e Regulação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Serviço			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	273.343,00	399.520,00	2.321.874,00	0	3.377.023,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	622.232,00	1.009.341,00	0	619.999,00	3.238.223,00
Total:		895.575,00	1.408.861,00	2.941.873,00	1.368.937,00	6.615.246,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	117.147,00	30.302,00	20.000,00	163.837,00	331.286,00

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	266.671,00	53.095,00	20.000,00	422.850,00 762.616,00
Total:		383.818,00	83.397,00	40.000,00	586.687,00 1.093.902,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.492.258,00	2.981.873,00	1.955.624,00 7.709.148,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	273.343,00	399.520,00	2.321.874,00	382.286,00	3.377.023,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	622.232,00	1.009.341,00	619.999,00	986.651,00	3.238.223,00
Total:		895.575,00	1.408.861,00	2.941.873,00	1.368.937,00	6.615.246,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	117.147,00	30.302,00	20.000,00	163.837,00	331.286,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	266.671,00	53.095,00	20.000,00	422.850,00	762.616,00
Total:		383.818,00	83.397,00	40.000,00	586.687,00	1.093.902,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.492.258,00	2.981.873,00	1.955.624,00	7.709.148,00

Total da Unidade:	6.375.451,00	6.581.856,00	8.187.161,00	7.086.316,00	28.230.784,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira
Público Alvo	

Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	11.033.19.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO						
Finalidade							
Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.							
Modo de Execução							
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Concurso realizado / Processo seletivo realizado				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.992,00	4.992,00	1.200,00	0,00	8.184,00	
Total:		1.992,00	4.992,00	1.200,00	0,00	8.184,00	
Total Geral:		1.992,00	4.992,00	1.200,00	0,00	8.184,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Total			1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Ação:	11.033.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Unidade Mantida.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	173.528,00	250.264,00	235.656,00	253.032,00	912.480,00	
Total:		173.528,00	250.264,00	235.656,00	253.032,00	912.480,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	91.008,00	45.012,00	60.000,00	82.020,00	278.040,00	
Total:		91.008,00	45.012,00	60.000,00	82.020,00	278.040,00	
Total Geral:		264.536,00	295.276,00	295.656,00	335.052,00	1.190.520,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	11.033.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Finalidade					
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios					
Modo de Execução					
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Servidor remunerado			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	32.390,00	35.108,00	32.573,49	38.684,00 138.755,49
15010	Outros Recursos não Vinculados	598,00	0,00	0,00	0,00 598,00
Total:		32.988,00	35.108,00	32.573,49	38.684,00 139.353,49
Total Geral:		32.988,00	35.108,00	32.573,49	38.684,00 139.353,49
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		15,00	16,00	14,00	14,00 14,00
Total		15,00	16,00	14,00	14,00 14,00
Ação:	11.033.19.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.				
Finalidade					
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.					
Modo de Execução					
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Servidor capacitado e treinado.			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	58.000,00	48.000,00	161.300,00	107.000,00 374.300,00
Total:		58.000,00	48.000,00	161.300,00	107.000,00 374.300,00
Total Geral:		58.000,00	48.000,00	161.300,00	107.000,00 374.300,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		4,00	4,00	11,00	6,00 25,00
Total		4,00	4,00	11,00	6,00 25,00
Ação:	11.033.19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Finalidade					
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.					
Modo de Execução					
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.					

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.039.598,00	2.210.778,00	2.210.778,00	2.435.937,00	8.897.091,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.687,00	0,00	0,00	0,00	37.687,00
Total:		2.077.285,00	2.210.778,00	2.210.778,00	2.435.937,00	8.934.778,00
Total Geral:		2.077.285,00	2.210.778,00	2.210.778,00	2.435.937,00	8.934.778,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	16,00	14,00	14,00	14,00
Total	15,00	16,00	14,00	14,00	14,00

Ação:	11.033.19.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	63.000,00	49.416,00	69.456,00	241.872,00
Total:		60.000,00	63.000,00	49.416,00	69.456,00	241.872,00
Total Geral:		60.000,00	63.000,00	49.416,00	69.456,00	241.872,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.365.508,00	2.612.142,00	2.690.923,49	2.904.109,00	10.572.682,49
15010	Outros Recursos não Vinculados	38.285,00	0,00	0,00	0,00	38.285,00
Total:		2.403.793,00	2.612.142,00	2.690.923,49	2.904.109,00	10.610.967,49
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	91.008,00	45.012,00	60.000,00	82.020,00	278.040,00
Total:		91.008,00	45.012,00	60.000,00	82.020,00	278.040,00
Total Geral:		2.494.801,00	2.657.154,00	2.750.923,49	2.986.129,00	10.889.007,49

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA			
Unidade:	11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO			
Programa:	2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA			
Justificativa				
O apoio governamental ao desenvolvimento econômico justifica-se em razão da capacidade contributiva dos resultados alcançados através do avanço econômico e social obtido com o aprimoramento da ciência, tecnologia e inovação nas cadeias produtivas do Estado, com o desenvolvimento e apoio ao Empreendedorismo fomentando o crescimento do PIB estadual, através da comercialização e fortalecimento das cadeias produtivas regionais e promovendo a atração de investimentos, impactando diretamente no fomento do Emprego e Renda.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira	
Público Alvo				
Empresas dos setores Agroindustriais, Industriais, Comerciais, Mineração, Prestação de Serviços, Turismo, Empreendedores e Microempreendedores, Cooperativas, de Tecnologia, Inovação, Indústria da Construção Civil, Farmacêutica e Médica				
Objetivo:	Proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, através do fomento e desenvolvimento das cadeias produtivas, do Empreendedorismo, promoção do desenvolvimento e ampliação do parque industrial e tecnológico do Estado através da mitigação da cultura da inovação, ciência e tecnologia.			
Indicador:	Concessões de Incentivos Tributários			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	11,00	2023-08-09		
Fonte				
FIDER - CONSID (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Feiras, PROFAC e Reciclagens dos Agentes de Créditos do PROAMPE			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	21,00	2023-08-10		
Fonte				
CODMPE, INVEST, CONSID				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Ambientes/Habitats de Inovação, Número de Pré-incubadoras, Número de Startups			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	39,00	2023-08-10		
Fonte				
CTI/SEDEC				
Índice	2024	2025	2026	2027

Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ação:	11.033.19.573.2000.4144 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Finalidade							
Promover e fortalecer a cultura da inovação com criação de empresas de base tecnológicas do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em Empresas e Entidades de Direito Privado. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.							
Modo de Execução							
Criação de Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; Fomento da 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 através da criação, manutenção de Incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à Ciência e Tecnologia.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ambientes/habitats de inovação, Número de Pré-Incubados e startups.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA						

Unidade:	11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO					
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, Saúde do Trabalhador e CIVES), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Desenvolvimento Econômico		Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira				
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 Programadas. Meta: Executar o mínimo de 85% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõe as 04 vigilâncias: Epidemiológica, Saúde Ambiental, Sanitária, Saúde do Trabalho e o CIEVS					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	84,00	2023-07-28				
Fonte						
Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2022						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	85,00	87,00	88,00	90,00		
Ação:	11.033.10.305.2023.2263 - 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, análise e interpretação dos dados processados.					
Modo de Execução						
Executar Ações de Vigilância em Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Vigilância em Saúde Executadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO
Programa:	2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Justificativa	

Explorar de forma sustentável as características ambientais, econômicas, socioculturais da região por meio de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco- regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos 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. Dessa forma, o programa compreende iniciativas voltadas à garantia do efetivo exercício de cidadania da população rondoniense, na perspectiva da superação das injustiças sociais. O objetivo é continuar construindo oportunidades que garantam o usufruto dos direitos sociais, políticos e culturais para todos. Além disso, consiste em construir oportunidades de maior acesso da população aos benefícios decorrentes do desenvolvimento sustentável, focado nas pessoas e nas suas demandas econômicas, sociais, culturais e ambientais. E com isso promover a dinamização da economia, fortalecendo o sistema de produção e de abastecimento, investindo em pesquisa científica e tecnológica e incentivando a economia solidária, o empreendedorismo, o cooperativismo e o associativismo, como formas de estimular o desenvolvimento local, considerando as potencialidades de cada município.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Marcus Vinicius Rivoiro	
Público Alvo				
Instituições públicos, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e 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:	Índice CLP					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	19,00	2021-01-01	Anual	Nacional		
Fonte						
Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	17,00	16,00	15,00	15,00		
Ação:	11.033.19.573.2086.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Finalidade						
Fomentar projetos e bolsas de pesquisa que promovam a cooperação e a integração estadual, nacional e internacional entre as instituições locais de ensino, pesquisa e inovação tecnológica e empreendedorismo científico, além de apoiar a implementação adequada e modernização da infraestrutura.						
Modo de Execução						
Fomentar o amparo à pesquisa básica e aplicada ao desenvolvimento científico e inovação tecnológica no estado que tem como objetivo à melhoria geral da qualidade da sociedade por meio do sistema de CT&I, dessa forma, intensificar o relacionamento entre Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, empresas, microempreendedor ao fomentar o apoio à Pesquisa em Inovação Tecnológica, de modo a intensificar o relacionamento entre Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, empresas e microempreendedor, por meio da realização de projetos de pesquisa cooperativos e cofinanciados por instituições parceiras.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Fomento a projetos de CT&I que contribua com a resolutividade de demandas em áreas estratégicas do Governo e a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado, por meio de concessão de recursos destinados a projetos, bolsa e auxílio-pesquisa para pesquisadores vinculados a instituições de ensino, pesquisa e inovação no âmbito estadual, nacional e internacional.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.477.159,00	1.849.190,00	1.354.200,00	2.192.610,00	8.873.159,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	0,00	728.612,00	446.200,00	0,00	1.174.812,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	38.285,00	0,00	0,00	38.285,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	184.315,00	0,00	0,00	184.315,00
Total:		3.477.159,00	2.800.402,00	1.800.400,00	2.192.610,00	10.270.571,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		3.537.159,00	2.800.402,00	1.800.400,00	2.192.610,00	10.330.571,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	140,00	218,00	84,00	24,00	466,00	
Total	140,00	218,00	84,00	24,00	466,00	

Ação:	11.033.19.573.2086.2561 - POPULARIZAR A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade	

Divulgar o conhecimento científico-tecnológico para comunidade científica e para a melhoria do ensino de ciências, e população em geral de modo a ampliar as oportunidades de inclusão social das populações mais vulneráveis de Rondônia, bem como para promover autonomia de forma possibilitar a conquista, empoderamento e efetiva participação da sociedade em geral.

Modo de Execução

Realização e participação em eventos nacionais e internacionais de CT&I, produtos promocionais informativos, premiações e publicações científicas e outras atividades junto a escolas municipais, estaduais e demais centros de pesquisas. Sendo fomentada a publicação científica, oficina de transferência de tecnologias, publicações de livros e artigos científicos, e outros produtos de difusão de CT&I.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Peça divulgada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	289.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	123.915,00	123.915,00	0,00	0,00	247.830,00
Total:		123.915,00	123.915,00	144.500,00	144.500,00	536.830,00
Total Geral:		123.915,00	123.915,00	144.500,00	144.500,00	536.830,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Total	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

Ação:	11.033.19.571.2086.2567 - FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO E AO FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO

Finalidade	

Ao fomentar projetos de empreendedorismo científico e de base tecnológica ao pesquisador envolvido no ecossistema de inovação do Estado de Rondônia, visando a melhoria da qualidade de processos e obtenção de novos produtos. Com o objetivo intensificar o registro de patentes e o relacionamento entre Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, empresas e microempreendedor, por meio da realização de projetos de pesquisa cooperativos e cofinanciados por instituições parceiras.

Modo de Execução

Promover o fomento a novos empreendimentos e apoio a empresas na forma de subvenção econômica para melhoria de processos e obtenção de produtos inovadores, assim como concessão de bolsas e auxílio-pesquisa para o empreendedorismo de base tecnológica. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, promover sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resistentes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a garantir os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas e que propicie a melhoria progressiva da qualidade da terra e solo. E assim impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da melhoria da produtividade, da competitividade, da promoção da inovação e da difusão tecnológica, mantendo e ampliando de modo sustentável as vantagens competitivas do estado de Rondônia para incentivar investimentos públicos e privados, impulsionando de forma equilibrada as potencialidades territoriais do estado e promovendo qualidade de vida para a população rondoniense.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Projeto firmado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.354.000,0	1.709.264,5	1.151.160,0	4.998.789,5	
		784.365,00	0	1	0	1
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	1.053.800,0			1.308.800,0	
		0,00	255.000,00	0	0,00	0
Total:		1.609.000,0	2.763.064,5	1.151.160,0	6.307.589,5	
		784.365,00	0	1	0	1
Total Geral:		1.609.000,0	2.763.064,5	1.151.160,0	6.307.589,5	
		784.365,00	0	1	0	1

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	34,00	38,00	31,00	31,00	134,00
Total	34,00	38,00	31,00	31,00	134,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.261.524,0	3.203.190,0	3.207.964,5	3.488.270,0	14.160.948,5
		0	0	1	0	51
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	1.500.000,0			2.483.612,0	
		0,00	983.612,00	0	0,00	0
15010	Outros Recursos não Vinculados	123.915,00	162.200,00	0,00	0,00	286.115,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	184.315,00	0,00	0,00	184.315,00
Total:		4.385.439,0	4.533.317,0	4.707.964,5	3.488.270,0	17.114.990,5
		0	0	1	0	51
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		4.445.439,0	4.533.317,0	4.707.964,5	3.488.270,0	17.174.990,5
		0	0	1	0	51

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de RO

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL				
Justificativa				
Para um ambiente protegido e ecologicamente equilibrado faz-se necessário intensificar a redução da degradação ambiental, do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal e a redução das queimadas florestais, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento ambiental.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais no território de Rondônia.			
Indicador:	Número de Operações de Fiscalização Ambiental Realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	29,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	30,00	30,00	30,00	30,00
Indicador:	Área desmatada no estado de Rondônia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	1.512,00	2022-11-30		
Fonte				
INPE				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.417,00	1.322,00	1.227,00	1.134,00
Indicador:	Número de Focos de Calor no território de Rondônia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	78.457,00	2022-12-31		
Fonte				
INPE				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	73.553,00	68.649,00	63.745,00	58.843,00
Indicador:	Número de ações preventivas de educação ambiental.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	118,00	2023-07-31		
Fonte				
CEAM/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	265,00	270,00	275,00	280,00
Indicador:	Número de Atendimento de Denúncias Realizados.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	406,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	406,00	406,00	406,00	406,00
Indicador:	Número de Autos de Infração Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.878,00	2023-08-14		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
Indicador:	Número de Áreas Embargadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	259,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	259,00	259,00	259,00	259,00
Indicador:	Número de Boletins Sobre Focos de Calor Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	52,00	2023-08-15		
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	52,00	52,00	52,00	52,00
Objetivo:	Promover o Licenciamento Ambiental no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Número de Produção Legal de Madeira.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Cúbico	1.000.000,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
Indicador:	Quantidade de Área de Vegetação de Suprimida Legalmente.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	5.000,00	2022-12-31		
Fonte				

SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Indicador:	Número de Autorização Florestais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	213,00	2022-12-30		
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	200,00	210,00	220,00	230,00
Indicador:	Número de Licenças Ambientais Emitidas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.568,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
Indicador:	Número de Pareceres Técnicos de Licenciamento Ambiental Emitidos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.880,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
Objetivo:	Promover o Monitoramento Ambiental no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Número de Vistorias de Monitoramento Florestal Realizadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	40,00	2023-08-11		
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	35,00	40,00	45,00
Indicador:	Número de Empreendimentos com Atividades Potencialmente Poluidoras Monitorados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	180,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	185,00	191,00	197,00	203,00
Indicador:	Número de Alertas Meteorológicos Emitidos.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	50,00	50,00	50,00
Indicador:	Número de Monitor de Seca Emitidos e Validados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12,00	12,00	12,00	12,00
Indicador:	Número de Cartas Imagens Emitidas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.265,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Indicador:	Número de Laudos de Valoração do Dano Ambiental Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	96,00	2022-12-31		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	96,00	96,00	96,00	96,00
Indicador:	Número de Alertas Hidrológicos Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2023-08-15		
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4,00	4,00	4,00	4,00
Indicador:	Número de Alertas Climáticos Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-15		
Fonte				
SEDAM/COGEO				

Índice Esperado	2024 2,00	2025 2,00	2026 2,00	2027 2,00		
Indicador:	Número de Boletins Hidrometeorológicos Semanais Emitidos.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	137,00	2023-08-15				
Fonte						
SEDAM/COGEO						
Índice Esperado	2024 137,00	2025 137,00	2026 137,00	2027 137,00		
Indicador:	Número de Boletins Hidrometeorológicos Mensais Emitidos.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	12,00	2023-08-15				
Fonte						
SEDAM/COGEO						
Índice Esperado	2024 12,00	2025 12,00	2026 12,00	2027 12,00		
Ação:	11.033.18.541.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Finalidade						
Promover a Educação Ambiental à população rondoniense visando sua conscientização como forma de prevenção de danos ambientais causados pela ação humana.						
Modo de Execução						
Viabilizar recursos para concessão de diárias, aquisição de passagens, materiais, equipamentos, contratação de serviços e concessão de bolsas para pesquisadores.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitSops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações, Bolsas para Pesquisadores Concedidas.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.940.240,007.190.471,07.458.888,06.474.399,028.063.998,00				
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.050 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia					

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa						
Atender situações excepcionais						
Eixo Estratégico			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			NESTOR BORRALHO			
Público Alvo						
Unidade Interna						
Objetivo:	Pagamento acordo PGFN					
Ação:	11.050.28.845.0000.0028 - ATENDER COMPROMISSOS COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN					
Finalidade						
Atender compromissos com a procuradoria geral da fazenda nacional - PGFN						
Modo de Execução						
Será analisado pela equipe técnica e feito o pagamento de acordo com o cronograma						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00
Total:		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	73.800.000,00
Total:		0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	73.800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	82.000.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00
Total:		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	73.800.000,00
Total:		0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	73.800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	82.000.000,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.050 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Gerir a Unidade setorial						
Eixo Estratégico				Gerente		
Não Vinculado ao PE do Executivo				ODACILVIO SERGORVEA DE MOURA		

Público Alvo							
Unidade Setorial							
Objetivo:	Manter a Unidade Operacional.						
Ação:	11.050.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Profissional remunerado.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	23.055.337,71	23.055.337,71	46.110.675,42	
Total:		0,00	0,00	23.055.337,71	23.055.337,71	46.110.675,42	
Total Geral:		0,00	0,00	23.055.337,71	23.055.337,71	46.110.675,42	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	297,00	0,00	298,00
Região II			0,00	0,00	6,00	7,00	7,00
Região III			0,00	0,00	11,00	12,00	12,00
Região VI			0,00	0,00	15,00	16,00	16,00
Região V			0,00	0,00	55,00	56,00	56,00
Região VI			0,00	0,00	14,00	15,00	15,00
Região VII			0,00	0,00	10,00	11,00	11,00
Região VIII			0,00	0,00	10,00	11,00	11,00
Região IX			0,00	0,00	12,00	13,00	13,00
Região X			0,00	0,00	21,00	22,00	22,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	11.050.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Unidade Mantida.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	27.176.180,00	43.329.378,00	70.505.558,00	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	56.845.719,65	56.845.719,65	113.691.439,30	

Total:		84.021.899,100.175.097184.196.997			
		0,00	0,00	65	,65
					,30
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
					Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					20.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					20.000,00
Total Geral:		84.031.899,100.185.097184.216.997			
		0,00	0,00	65	,65
					,30

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	55,00	56,00	56,00
Região II	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00
Região III	0,00	0,00	8,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	6,00	7,00	7,00
Região V	0,00	0,00	8,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
Região X	0,00	0,00	4,00	5,00	5,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	11.050.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Finalidade	
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios	
Modo de Execução	
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
	0,00
	0,00
	28.019.686, 28.019.686, 56.039.372, 23
	23
	46
Total:	28.019.686, 28.019.686, 56.039.372, 0,00
	0,00
	0,00
	28.019.686, 28.019.686, 56.039.372, 23
	23
	46
Total Geral:	28.019.686, 28.019.686, 56.039.372, 0,00
	0,00
	0,00
	23
	23
	46

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	219,00	220,00	220,00
Região II	0,00	0,00	23,00	24,00	24,00
Região III	0,00	0,00	24,00	25,00	25,00
Região VI	0,00	0,00	20,00	21,00	21,00
Região V	0,00	0,00	43,00	44,00	44,00
Região VI	0,00	0,00	36,00	37,00	37,00
Região VII	0,00	0,00	27,00	28,00	28,00
Região VIII	0,00	0,00	36,00	37,00	37,00
Região IX	0,00	0,00	9,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	20,00	21,00	21,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	11.050.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	93.424.850,01	93.424.850,01	186.849.700,02
Total:		0,00	0,00	93.424.850,01	93.424.850,01	186.849.700,02
Total Geral:		0,00	0,00	93.424.850,01	93.424.850,01	186.849.700,02

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	219,00	220,00	220,00
Região II	0,00	0,00	23,00	24,00	24,00
Região III	0,00	0,00	24,00	25,00	25,00
Região VI	0,00	0,00	20,00	21,00	21,00
Região V	0,00	0,00	43,00	44,00	44,00
Região VI	0,00	0,00	36,00	37,00	37,00
Região VII	0,00	0,00	27,00	28,00	28,00
Região VIII	0,00	0,00	36,00	37,00	37,00
Região IX	0,00	0,00	9,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	20,00	21,00	21,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	11.050.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade						
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia						
Modo de Execução						
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Pagamentos realizados para reeducandos				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.589.042,40	1.589.042,40	3.178.084,80
Total:		0,00	0,00	1.589.042,40	1.589.042,40	3.178.084,80
Total Geral:		0,00	0,00	1.589.042,40	1.589.042,40	3.178.084,80
Meta Física Regionalizada						

Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	50,00	51,00 51,00
Região III		0,00	0,00	6,00	7,00 7,00
Região VI		0,00	0,00	7,00	8,00 8,00
Região V		0,00	0,00	4,00	5,00 5,00
Região VII		0,00	0,00	4,00	5,00 5,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	27.176.180,00	43.329.378,00	70.505.558,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	202.934.636,00	202.934.636,00	405.869.272,00
Total:		0,00	0,00	230.110.816,00	246.264.014,00	476.374.830,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	230.120.816,00	246.274.014,00	476.394.830,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.050 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia
Programa:	8000 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Justificativa

O saneamento básico é essencial para a saúde e a qualidade de vida. O Estado de Rondônia enfrenta desafios relacionados ao acesso universal a esses serviços, especialmente em regiões mais remotas. A Caerd, por meio de investimentos em infraestrutura, tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável e na promoção de um ambiente sustentável e na promoção de um ambiente saudável para a população.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	NESTOR BORRALHO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Universalização dos serviços de fornecimento de água e esgoto, conforme preconiza a Lei 14.026/2020.

Indicador:	Atender a população do Estado de Rondonia com rede de abastecimento de Água

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	51,93	2025-09-12	Anual	Estadual

Fonte

SINISA

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	60,00	70,00

Ação:	11.050.17.512.8000.1659 - AMPLIAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Ampliar a capacidade operacional dos sistemas de saneamento básico de água e esgotamento sanitário no estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Execução de projetos destinados à universalização dos serviços de fornecimento de água e esgoto, por meio de contratação de empresas.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Benfeitorias no sistema de abastecimento de água e esgoto.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total:		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total:		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	278.120.816	294.274.014	572.394.830,00
Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA					
Unidade:	11.051 - Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia					
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Justificativa	Gerir situações extraordinárias					
Eixo Estratégico				Gerente		
Não Vinculado ao PE do Executivo				MARIVALDO VAZ RODRIGUES		
Público Alvo						
Unidade Interna						
Objetivo:	Gerir a unidade					
Ação:	11.051.28.845.0000.0028 - ATENDER COMPROMISSOS COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN					
Finalidade	Atender compromissos com a procuradoria da fazenda nacional					
Modo de Execução						
Atender compromissos com a procuradoria da fazenda nacional						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00 624.000,00
Total:		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00 624.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00 5.616.000,00
Total:		0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00 5.616.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00 6.240.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00 624.000,00
Total:		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00 624.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00 5.616.000,00
Total:		0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00 5.616.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00 6.240.000,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.051 - Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa						
Permitir a manutenção da unidade						
Eixo Estratégico	Gerente					
Não Vinculado ao PE do Executivo	MARIVALDO VAZ RODRIGUES					
Público Alvo						
Unidade Setorial						
Objetivo:	Unidade Mantida					
Ação:	11.051.04.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
Finalidade						
Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.						
Modo de Execução						
Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Concurso realizado / Processo seletivo realizado	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			0,00	0,00	1,00 0,00 1,00
Total			0,00	0,00	1,00 0,00 1,00

Ação:	11.051.04.122.1015.1656 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SOPH

Finalidade	

Promover a manutenção operacional da sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

Modo de Execução

O objetivo será alcançado através do mapeamento de necessidades e alinhamento com o plano anual de contratação

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Operacional Mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.362.555,0 0	1.362.555,0 0	2.725.110,0 0
Total:		0,00	0,00	1.362.555,0 0	1.362.555,0 0	2.725.110,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	1.362.555,0 0	1.362.555,0 0	2.725.110,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			0,00	0,00	1,00 1,00 2,00
Total			0,00	0,00	1,00 1,00 2,00

Ação:	11.051.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.434.812,0 0	2.434.912,0 0	4.869.724,0 0
Total:		0,00	0,00	2.434.812,0 0	2.434.912,0 0	4.869.724,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	2.434.812,0 0	2.434.912,0 0	4.869.724,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total

Região I			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	11.051.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	476.612,00	476.612,00	953.224,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.192.588,00	1.192.588,00	2.385.176,00
Total:		0,00	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00	3.338.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00	3.338.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	11.051.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor capacitado e treinado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total:		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	30,00	37,00	67,00
Total	0,00	0,00	30,00	37,00	67,00

Ação:	11.051.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	5.804.093,00	5.804.093,00	11.608.186,00	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	4.121.257,00	4.121.257,00	8.242.514,00	
Total:		0,00	0,00	9.925.350,00	9.925.350,00	19.850.700,00	
Total Geral:		0,00	0,00	9.925.350,00	9.925.350,00	19.850.700,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	11.051.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA						
Finalidade							
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia							
Modo de Execução							
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	284.244,00	284.244,00	568.488,00	
Total:		0,00	0,00	284.244,00	284.244,00	568.488,00	
Total Geral:		0,00	0,00	284.244,00	284.244,00	568.488,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	6.280.705,00	6.280.705,00	12.561.410,00	

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	9.585.456,00 9.585.556,00 19.171.012,00
Total:		0,00	0,00	15.866.161,00 15.866.261,00 31.732.422,00
Total Geral:		0,00	0,00	15.866.161,00 15.866.261,00 31.732.422,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.051 - Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia
Programa:	8000 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Justificativa	

Deverá ser aplicado exclusivamente nos investimentos destinando-se ao atendimento de relevante interesse público, com adoção de medidas administrativas atreladas à ampliação e manutenção da capacidade operacional da SOPH.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	CARLOS LOPES SILVA

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo:	Modernização do Porto Organizado de Porto Velho

Indicador:	Unidade Mantida

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2025-09-11	Anual	Estadual

Fonte

IBGE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação:	11.051.26.784.8000.1657 - MODERNIZAR O PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO

Finalidade

Ampliar a capacidade operacional do Porto Organizado de Porto Velho

Modo de Execução

Execução de projetos destinados a melhoria da infraestrutura portuária por meio de contratação de empresa.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Áreas construídas/reformadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total:		0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total:		0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	49.900,00

Total da Unidade:	0,00	0,00	19.011.161,00	19.011.161,00	38.022.322,00

Órgão:	11.000 - GOVERNADORIA
Unidade:	11.053 - Companhia de Mineração de Rondônia
Programa:	8000 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Justificativa

A MINERAÇÃO É UM DOS PILARES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM ESTADO, RONDÔNIA POSSUI INÚMEROS MINERAIS A SEREM EXPLORADO ECONOMICAMENTE. A CMR DE FORMA SUSTENTÁVEL TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO MINERAL DE RONDÔNIA.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	GEANNE BARROS DA SILVA

Público Alvo

Produtores rurais que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia

Objetivo:	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA USINA FELIX FLEURY (SEDE OPERACIONAL)

Indicador:

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

Fonte

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	11.053.22.663.8000.1658 - MODERNIZAR A COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA			

Finalidade

AMPLIAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Modo de Execução

EXECUÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEDE OPERACIONAL POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Descrição do Produto	Unidade de Medida
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	0,00	1.765.800,00	0 500.000,00	0,00	2.265.800,00
Total:		0,00	1.765.800,00	0 500.000,00	0,00	2.265.800,00
Total Geral:		0,00	1.765.800,00	0 500.000,00	0,00	2.265.800,00

Meta Física Regionalizada

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região VI			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	1.765.800,0 0,00	0 500.000,00			2.265.800,0 0	
Total:		1.765.800,0 0,00	0 500.000,00			2.265.800,0 0	
Total Geral:		1.765.800,0 0,00	0 500.000,00			2.265.800,0 0	

Total da Unidade:	1.765.800,0 0,00	0 500.000,00			2.265.800,0 0

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	

Visa atender a alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, a ser indicado pelos parlamentares até o limite individual e de bancada das emendas 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	Gerente
Gestão Estratégica	Isadora Carla Galvão Soares

Público Alvo

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

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:	13.001.28.846.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade	

Atender emendas parlamentares

Modo de Execução

Alocar recursos para atender emendas parlamentares

Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	278.751.152293.850. ,00	197355.368.310372.031. ,00	2511.300.000.9 ,00		10,00	
Total:		278.751.152293.850. ,00	197355.368.310372.031. ,00	2511.300.000.9 ,00		10,00	
Total Geral:		278.751.152293.850. ,00	197355.368.310372.031. ,00	2511.300.000.9 ,00		10,00	

Ação:	13.001.28.846.0000.0261 - OPERACIONALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS NO ESTADO
Finalidade	

Efetuar transferências especiais aos entes designados pelos parlamentares estaduais, em atenção ao art. 166-A da Constituição Federal de 1988 e aos arts.135 - A e 136 - A, da Constituição Estadual de Rondônia.					
Modo de Execução					
A SEPOG operacionalizará o envio das transferências especiais sempre que demandado pelo poder legislativo, não existindo impedimentos de ordem técnica serão feitas transferências aos entes beneficiários nas especificações solicitadas no pedido parlamentar.					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1,00	0,00	0,00 1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00 1,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1,00	1,00	0,00 2,00
Total:		0,00	1,00	1,00	0,00 2,00
Total Geral:		0,00	2,00	1,00	0,00 3,00

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.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	48.887.870,00	41.869.399,00	71.901.969,00	162.659.238,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	31.462.552,00	21.567.181,00	24.245.126,98	98.399.782,00
Total:		70.012.793,00	73.331.951,00	21.567.181,00	96.147.095,26	1.059.020,00
Total Geral:		70.012.793,00	73.331.951,00	21.567.181,00	96.147.095,26	1.059.020,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	278.751.152293.850,00	198355.368,00	311372.031,00	2511.300.000.912,00	
Total:		278.751.152293.850,00	198355.368,00	311372.031,00	2511.300.000.912,00	12,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	48.887.870,00	41.869.399,00	71.901.969,00	162.659.238,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	31.462.552,00	21.567.181,00	24.245.126,98	98.399.782,00

Total:	70.012.793,00	73.331.951,00	21.567.181,00	96.147.095,261.059.020,00
Total Geral:	348.763.945367,00	182.150376,935	492468,178	3461.561.059.933,00

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Pascalini Carvalho Chagas

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação:	13.001.04.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que agreguem valor, recursos e ativos necessários ao funcionamento e à evolução tecnológica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). O objetivo é fortalecer a infraestrutura de TI da SEPOG, garantindo o suporte adequado para suas atividades, bem como possibilitar o aprimoramento contínuo de suas operações por meio de recursos tecnológicos eficientes e atualizados. A ação visa assegurar que a SEPOG esteja equipada com soluções de TIC que atendam às suas necessidades específicas, promovendo maior eficiência, segurança, e contribuindo para o alcance de suas metas institucionais.

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos (computadores, servidores, switches, etc.) e a contratação de serviços para atender às necessidades da unidade. Além disso, serão desenvolvidas soluções personalizadas para garantir a adequação ao funcionamento da unidade. A implementação será realizada de forma eficiente, com suporte e manutenção contínuos para assegurar o bom funcionamento dos recursos de TI. Será monitorado o atendimento das unidades, garantindo a disponibilidade dos recursos tecnológicos conforme necessário.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida com Tecnologia da Informação	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	423.880,00	0,00	1.203.392,07	1.203.392,00	2.830.664,07
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	1.203.392,00	0,00	1.203.392,00	0
17110						

Total:		1.203.392,0	1.203.392,0	1.203.392,0	4.034.056,0	
		423.880,00	0	7	0	
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.247.000,0	3.216.949,0	3.216.949,0	8.680.898,0	
		0	0,00	0	0	0
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	3.216.949,0	3.216.949,0			
		0,00	0	0,00	0,00	0
Total:		2.247.000,0	3.216.949,0	3.216.949,0	3.216.949,0	11.897.847,00
		0	0	0	0	00
Total Geral:		2.670.880,0	4.420.341,0	4.420.341,0	4.420.341,0	15.931.903,07
		0	0	7	0	07

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução	Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.714.182,00	2.091.809,00	3.835.153,00	3.844.135,00	17.485.279,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	3.011,00	0,00	0,00	3.011,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	989.999,00	0,00	0,00	989.999,00
Total:		7.714.182,00	3.084.819,00	3.835.153,00	3.844.135,00	18.478.289,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.794.074,0				2.846.199,0
		0	213.290,00	788.835,00	50.000,00	0
Total:		1.794.074,0				2.846.199,0
		0	213.290,00	788.835,00	50.000,00	0
Total Geral:		9.508.256,0	3.298.109,0	4.623.988,0	3.894.135,0	21.324.488,00
		0	0	0	0	00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.867.968,00	4.500.000,00	3.711.232,73	5.813.921,00	28.893.121,73	
15010	Outros Recursos não Vinculados	86.718,00	0,00	0,00	103.570,00	190.288,00	
Total:		14.954.686,00	4.500.000,00	3.711.232,73	5.917.491,00	29.083.409,73	
Total Geral:		14.954.686,00	4.500.000,00	3.711.232,73	5.917.491,00	29.083.409,73	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Total			228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Ação:		13.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor capacitado e treinado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00	
Total:		0,00	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	20,00	40,00	60,00
Total			0,00	0,00	20,00	40,00	60,00
Ação:		13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade							
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				

Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	41.456.467,00	29.000.000,00	29.087.000,00	20.269.805,00	119.813.272,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	960.457,00	0,00	0,00	1.147.119,00	2.107.576,00
Total:		42.416.924,00	29.000.000,00	29.087.000,00	21.416.924,00	121.920.848,00
Total Geral:		42.416.924,00	29.000.000,00	29.087.000,00	21.416.924,00	121.920.848,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Total	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00

Ação:	13.001.04.122.1015.2486 - CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE FINANCEIRO

Finalidade	Apoiar os entes convenientes com a celebração de termos e instrumentos de repasse congêneres e executar como conveniente, visando a melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população.

Modo de Execução	Celebração de termos e/ou instrumentos congêneres com entes solicitantes e como ente solicitante.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Convênios celebrados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	2.002,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	2.002,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	2.002,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	64.462.497,00	35.591.809,00	37.926.777,80	31.481.253,00	169.462.336,80
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.047.175,00	0,00	0,00	1.250.689,00	2.297.864,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	3.011,00	0,00	0,00	3.011,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	2.193.391,00	0	0,00	2.193.391,00	0
Total:		65.509.672,00	37.788.211,00	37.926.777,80	32.731.942,00	173.956.602,80
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.042.074,00	214.290,00	4.005.785,00	3.266.950,00	11.529.099,00

Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	17110	3.216.949,0 0,00	0	0,00	3.216.949,0 0,00
Total:		4.042.074,0 0	3.431.239,0 0	4.005.785,0 0	3.266.950,0 0
Total Geral:		69.551.746,00	41.219.450,00	41.932.562,80	35.998.892,188.702.650,80

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa	

Instituir a governança interfederativa e intermunicipal, de formar a integrar união entre os entes para o desenvolvimento econômico e social regional, por meio da formulação de projetos estruturantes, execuções em conjunto, buscando formas de articulação, integração, e fortalecimento de ações compartilhadas no desenvolvimento de políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Letícia Cristina Machado Batista

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo:	Repasse de recursos na participação de consórcios públicos, para fomentar políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de Rondônia

Indicador:	Consórcio mantido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2024-08-27	Anual	Estadual

Fonte

GPP/SEPOG

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	13.001.04.123.2041.2497 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL?

Finalidade	

Fomentar o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável, através da participação do Estado no consórcio.

Modo de Execução

Intermediar, junto ao Consórcio Amazônia Legal, as ações e Projetos do Governo do Estado de Rondônia; e Realizar o pagamento das parcelas do Contrato de Rateio.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Consórcio Mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	388.466,00	388.466,20	388.466,00	1.165.398,20
Total:		0,00	388.466,00	388.466,20	388.466,00	1.165.398,20

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00 484.602,00
Total:		0,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00 484.602,00
Total Geral:		0,00	550.000,00	550.000,20	550.000,00 1.650.000,20

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	100,00	100,00	100,00 300,00
Total		0,00	100,00	100,00	100,00 300,00

Ação:	13.001.04.123.2041.4545 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.

Finalidade	Implantar os projetos, métodos e vantagens comparativas que advenham da participação do Estado no Consórcio Brasil Central como forma de subsidiar o potencial local ao desenvolvimento do Estado de Rondônia e seus Municípios.

Modo de Execução	Intermediar, junto ao Consórcio Brasil Central a integração das demandas e benchmarking dos estados e necessidades dos municípios para favorecimentos do desenvolvimento regional bem como fortalecimento de suas potencialidades, com trocas de inteligências em reuniões, congressos e eventos estabelecidos desde o consórcio e implantação dos projetos necessários para o desenvolvimento regional nos municípios além de realizar o pagamento de rateio pela participação do mesmo.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Repasse Financeiro	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Total:		0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Total Geral:		0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		4,00	4,00	4,00	4,00 16,00
Total		4,00	4,00	4,00	4,00 16,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.338.466,00	1.338.466,20	1.338.466,00	4.015.398,20
Total:		0,00	1.338.466,00	1.338.466,20	1.338.466,00	4.015.398,20
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00	484.602,00
Total:		0,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00	484.602,00
Total Geral:		0,00	1.500.000,00	1.500.000,20	1.500.000,00	4.500.000,20

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2178 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS						
Justificativa						
Promover a formação e adoção de posturas de gestão a administração pública estadual por meio da concepção, discussão, compreensão e inovação das praticas gerenciais e do desenvolvimento de pessoas na perspectiva de um processo continuo de modernização do estado e com a visão de tornar-se excelência no atendimento as demandas da sociedade Rondoniense com foco na capacitação dos nossos Servidores.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Débora Cristina Neves da Silva			
Público Alvo						
Servidores Estaduais da administração direta e indireta.						
Objetivo:	Elaborar e executar programas de formação inicial, aperfeiçoamento de carreiras desenvolvimento tecnico gerencial e de capacitação permanente de agentes públicos.					
Indicador:	Certificados emitidos					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2023-06-30	Anual	Estadual		
Fonte						
SEPOG-DEDP						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
Ação:	13.001.04.128.2178.4111 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
Finalidade						
Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Servidores Públicos, através de valorização, capacitação e propostas de modernização da administração publica que assegurem atualizações de conhecimento.						
Modo de Execução						
Através de treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminarios, foruns e capacitações de Servidores Públicos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Capacitações realizadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	722.125,00	0,00	1.088.895,00	1.100.000,00	2.911.020,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		722.125,00	110.000,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.021.020,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	279.481,00	0,00	0,00	0,00	279.481,00

Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17110					
Total:	279.481,00	40.000,00	0,00	0,00	319.481,00
Total Geral:	1.001.606,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.340.501,00	
	0	150.000,00	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	722.125,00	0,00	1.088.895,00	1.100.000,00	2.911.020,00
				0	0	0
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		722.125,00	110.000,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.021.020,00
				0	0	0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	279.481,00	0,00	0,00	0,00	279.481,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		279.481,00	40.000,00	0,00	0,00	319.481,00
Total Geral:		1.001.606,00	1.088.895,00	1.100.000,00	3.340.501,00	
		0	150.000,00	0	0	0

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	2184 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa	A crescente complexidade dos desafios enfrentados pela administração pública exige um modelo de gestão orientado por evidências, planejamento estratégico, avaliação sistemática e capacidade de articulação interinstitucional. No Estado de Rondônia, o fortalecimento das políticas públicas depende diretamente da qualificação técnica das unidades gestoras, da integração entre os instrumentos de planejamento e da modernização das estruturas organizacionais. Nesse contexto, o Programa "Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas" é justificado pela necessidade de apoiar tecnicamente os órgãos da administração direta e indireta na formulação, aprimoramento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, além de promover a reestruturação organizacional e o fortalecimento da gestão estratégica. Também se destaca a importância de ampliar a capacidade estadual e municipal de captação e execução de recursos federais, otimizando o uso dos recursos públicos e potencializando os impactos das ações governamentais na vida da população. O programa contribui diretamente para o alcance dos objetivos do Plano Estratégico Estadual e do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES), além de alinhar-se às boas práticas nacionais e internacionais de governança pública e aos compromissos assumidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Eixo Estratégico	Gerente

Gestão Estratégica			Douglas Vieira da Silva				
Público Alvo							
Órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e municípios							
Objetivo:	Fornecer suporte técnico aos órgãos da administração pública de Rondônia na formulação, aprimoramento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Além disso, busca promover a reestruturação organizacional, fortalecer a gestão estratégica e ampliar a capacidade de captação e execução de recursos federais.						
Indicador:	Total de relatórios emitidos						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-07-27	Anual	Estadual			
Fonte							
SEPOG-CPG							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	24,00	93,00	93,00	93,00			
Ação:	13.001.04.121.2184.4153 - PROMOVER A ANÁLISE DE DADOS, CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS						
Finalidade							
Fornecer informações relevantes para subsidiar a tomada de decisão no que toca às políticas públicas e aos programas governamentais.							
Modo de Execução							
Através da extração, coleta, tratamento, análise e disseminação de dados e informações que apoiem a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas e programas governamentais. Essa ação envolve a realização de estudos e o suporte na construção de indicadores que forneçam evidências, permitindo que gestores e formuladores de políticas tomem decisões informadas e eficazes. A execução dessa ação também pode incluir a capacitação de servidores e a implementação de paineis informativos que facilitem o acesso e o uso de dados, assegurando que as decisões sejam baseadas em evidências consistentes.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Relatórios emitidos.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	112.300,00	0,00	50.000,00	100.000,00	262.300,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	82.691,00	0,00	0,00	82.691,00	
Total:		112.300,00	82.691,00	50.000,00	100.000,00	344.991,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	
Total:		75.000,00	17.309,00	0,00	0,00	92.309,00	
Total Geral:		187.300,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	437.300,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total

Região I			16,00	40,00	40,00 40,00 136,00
Total			16,00	40,00	40,00 40,00 136,00

Ação:	13.001.04.121.2184.4154 - PROMOVER E APRIMORAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade	

Apoiar unidades quanto à formulação, avaliação, execução e monitoramento de políticas públicas e demais instrumentos de planejamento.

Modo de Execução

A execução da ação se dará por meio de atividades técnicas desenvolvidas pelas unidades da Diretoria de Gestão Estratégica e Políticas Públicas, compreendendo: . Realização de oficinas, capacitações, reuniões técnicas e orientações presenciais ou remotas voltadas à qualificação de gestores estaduais e municipais para formulação de projetos, operacionalização dos sistemas de transferências voluntárias da União e fortalecimento da gestão pública local; . Apoio técnico à elaboração, estruturação e reformulação de políticas públicas e planos setoriais, com base em critérios técnicos e evidências, promovendo alinhamento ao Plano Estratégico Estadual e ao Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES); . Emissão de análises técnicas e pareceres de conformidade sobre propostas de estruturação e reestruturação organizacional dos órgãos e entidades da administração pública; . Monitoramento da execução de planos estratégicos e políticas públicas, com o desenvolvimento e aplicação de instrumentos, painéis e metodologias voltadas ao acompanhamento de metas, resultados e impactos; . Articulação com instituições federais e órgãos setoriais estaduais e municipais para promover a integração entre os instrumentos de planejamento, a melhoria da capacidade de execução orçamentária e o aumento da efetividade das ações governamentais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Políticas Públicas e Instrumentos Monitorados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	308.864,00	0,00	150.000,00	300.000,00	758.864,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	308.864,00	0,00	0,00	308.864,00
Total:		308.864,00	308.864,00	150.000,00	300.000,00	1.067.728,00
Total Geral:		308.864,00	308.864,00	150.000,00	300.000,00	1.067.728,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	53,00	53,00	53,00	167,00
Total	8,00	53,00	53,00	53,00	167,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	421.164,00	0,00	200.000,00	400.000,00	1.021.164,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	391.555,00	0,00	0,00	391.555,00
Total:		421.164,00	391.555,00	200.000,00	400.000,00	1.412.719,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00
Total:		75.000,00	17.309,00	0,00	0,00	92.309,00
Total Geral:		496.164,00	408.864,00	200.000,00	400.000,00	1.505.028,00

Total da Unidade:	419.813.461,00	410.460.464,00	421.656.950,00	507.177.238,00	1.759.108,13	13,00

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	

O Estado de Rondônia é alvo de ações movidas por terceiros, gerando obrigações de pagamento via decisões judiciais.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Fernando Luiz Pereira Lima

Público Alvo

Pessoal, prestadores de serviços e pensionistas

Objetivo:	Pagamento de Pensões Especiais
Ação:	13.006.28.061.0000.0015 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS

Finalidade	

Assegurar o Pagamento de Pensões Especiais e aos Ex-Governadores do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Realizar o pagamento de ações judiciais impetrada ao Estado de Rondônia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
Total:		2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
Total Geral:		2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
Total:		2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00
Total Geral:		2.845.860,00	5.644.812,00	6.300.000,00	3.960.264,00	18.750.936,00

Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade:	13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Fernando Luiz Pereira Lima				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	13.006.04.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Finalidade							
Contratação de Prestadores de Serviços Voluntários, para proporcionar suporte operacional para realização dos trabalhos no âmbito dos setores da SEGEP, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços e atendimento ao público.							
Modo de Execução							
Pagar o valor da diária trabalhada do Prestador de Serviço Voluntário.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Quantidade de Prestadores de Serviço Voluntário a ser contratado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	528.320,00	674.520,00	674.520,00	674.520,00	2.551.880,00	
Total:		528.320,00	674.520,00	674.520,00	674.520,00	2.551.880,00	
Total Geral:		528.320,00	674.520,00	674.520,00	674.520,00	2.551.880,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região V			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Ação:	13.006.04.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Profissional remunerado.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	671.485,00	1.399.736,00	1.298.686,50	1.637.504,00	5.007.411,50	
Total:		671.485,00	1.399.736,00	1.298.686,50	1.637.504,00	5.007.411,50	

Total Geral:	1.399.736,0 671.485,00	1.298.686,5 0	1.637.504,0 1	5.007.411,5 0	1

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Total	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ação:	13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução	Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.567.793,0 0	2.226.491,0 0	2.833.833,0 0	1.723.500,0 0	10.351.617,00
Total:		3.567.793,0 0	2.226.491,0 0	2.833.833,0 0	1.723.500,0 0	10.351.617,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.245.000,0 0	1.007.342,0 0	400.000,00	500.980,00	3.153.322,0 0
Total:		1.245.000,0 0	1.007.342,0 0	400.000,00	500.980,00	3.153.322,0 0
Total Geral:		4.812.793,0 0	3.233.833,0 0	3.233.833,0 0	2.224.480,0 0	13.504.939,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	Viabilizar remuneração de servidores com auxílios
Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.187.644,0 0	6.055.332,0 0	5.850.907,0 0	4.998.694,0 0	24.092.577,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.812,00	0,00	0,00	0,00	132.812,00
Total:		7.320.456,0 0	6.055.332,0 0	5.850.907,0 0	4.998.694,0 0	24.225.389,00

Total Geral:		7.320.456,0 6.055.332,0 5.850.907,0 4.998.694,0 24.225.389,000			
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		385,00	390,00	397,00	397,00 397,00
Total		385,00	390,00	390,00	390,00 390,00
Ação:	13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Finalidade					
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.					
Modo de Execução					
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.					
Descrição do Produto		Unidade de Medida			
Servidor remunerado.		Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	18.446.899,00	20.561.260,00	22.200.000,00	22.387.465,00 83.595.624,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	528.585,00	0,00	0,00	0,00 528.585,00
Total:		18.975.484,00	20.561.260,00	22.200.000,00	22.387.465,00 84.124.209,00
Total Geral:		18.975.484,00	20.561.260,00	22.200.000,00	22.387.465,00 84.124.209,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		385,00	390,00	397,00	397,00 397,00
Total		385,00	390,00	390,00	390,00 390,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.402.141,00	30.917.339,00	32.857.946,51	31.421.683,00 125.599.109,51
15010	Outros Recursos não Vinculados	661.397,00	0,00	0,00	0,00 661.397,00
Total:		31.063.538,00	30.917.339,00	32.857.946,51	31.421.683,00 126.260.506,51
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.245.000,00	1.007.342,00	400.000,00	500.980,00 3.153.322,00
Total:		1.245.000,00	1.007.342,00	400.000,00	500.980,00 3.153.322,00
Total Geral:		32.308.538,00	31.924.681,00	33.257.946,51	31.922.663,00 129.413.828,51
Órgão:	13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Unidade:	13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas				
Programa:	2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Justificativa					

Possibilitar o incremento de conhecimentos e habilidades, para melhoria do desempenho dos servidores e empregados públicos e a consequente melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Kelly Pereira Figueiredo				
Público Alvo							
Servidores do Estado de Rondônia							
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:	Capacitações contratadas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	10,00	2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	10,00	10,00	10,00	10,00			
Ação:	13.006.04.122.2097.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS						
Finalidade							
Contratar banca para Processo Seletivo e/ou Concursos Públicos							
Modo de Execução							
Pagamento da banca contratada							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Concursos ou Processos Seletivos Realizados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	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			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	13.006.04.128.2097.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.						
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor capacitado e treinado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	71.573,49	100.000,00 371.573,49
Total:		100.000,00	100.000,00	71.573,49	100.000,00 371.573,49
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	71.573,49	100.000,00 371.573,49

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		10,00	10,00	10,00	10,00 40,00
Total		10,00	10,00	10,00	10,00 40,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	101.000,00	101.000,00	72.573,49	101.000,00 375.573,49
Total:		101.000,00	101.000,00	72.573,49	101.000,00 375.573,49
Total Geral:		101.000,00	101.000,00	72.573,49	101.000,00 375.573,49

Total da Unidade:	35.255.398,00	37.670.493,00	39.630.520,00	35.983.927,00	148.540.338,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Maria da Conceição Lopes do Amaral

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	14.001.04.122.1015.1498 - PROMOÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Finalidade	

Alcançar a eficaz promoção da Gestão e Administração Estratégica com foco no aprimoramento do processo de trabalho da SEFIN

Modo de Execução

Realizar a contratação dos serviços de treinamentos de educação e tecnologia, cursos voltados para aprimoramento da atividade/serviço meio e custeio de passagens e diárias que possibilitem as visitas técnicas e atenda às diretrizes estratégicas estaduais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratações realizadas e diárias custeadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00 13.000,00

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00 18.000,00
Total Geral:		5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00 18.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		12,00	12,00	12,00	12,00 48,00
Total		12,00	12,00	12,00	12,00 48,00

Ação:	14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	32.848.626,00	11.454.045,00	31.495.731,25	75.798.402,25
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.835.811,00	0,00	0,00	0,00	3.835.811,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	10.225.000,00	10.225.000,00	50.514.574,00	
Total:		33.900.385,00	32.848.626,00	21.679.045,00	41.720.731,25	130.148.787,25

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	94.069,00	0,00	94.069,00
Total:		0,00	0,00	94.069,00	0,00	94.069,00
Total Geral:		33.900.385,00	32.848.626,00	21.773.114,00	41.720.731,25	130.242.856,25

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00 5,00
Região II		5,00	5,00	5,00	5,00 5,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Região V		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região VI		5,00	5,00	5,00	5,00 5,00
Região VII		6,00	6,00	6,00	6,00 6,00
Região VIII		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região IX		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Total		36,00	36,00	36,00	36,00 36,00

Ação:	14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	380.001,00	2.318.047,00	2.800.000,00	5.498.048,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.523.683,00	2.745.756,00	0,00	0,00	5.269.439,00
Total:		2.523.683,00	3.125.757,00	2.318.047,00	2.800.000,00	10.767.487,00
Total Geral:		2.523.683,00	3.125.757,00	2.318.047,00	2.800.000,00	10.767.487,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	600,00	651,00	651,00	651,00	651,00
Total	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ação:	14.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	426.732,00	3.500,00	0,00	430.232,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.250.000,00	0,00	146.500,00	500.000,00	1.896.500,00
Total:		1.250.000,00	426.732,00	150.000,00	500.000,00	2.326.732,00
Total Geral:		1.250.000,00	426.732,00	150.000,00	500.000,00	2.326.732,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Total	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00

Ação:	14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	258.067.400,00	240.678.314,00	277.676.953,00	245.000.000,00	1.021.422.667,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.786.822,00	24.297.893,00	0,00	0,00	37.084.715,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.645.060,00	0,00	0,00	1.645.060,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	24.530.380,00	0,00	0,00	24.530.380,00
Total:		270.854.222,00	291.151.647,00	277.676.953,00	245.000.000,00	1.084.682.822,00
Total Geral:		270.854.222,00	291.151.647,00	277.676.953,00	245.000.000,00	1.084.682.822,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	600,00	651,00	651,00	651,00	651,00
Total	600,00	651,00	651,00	651,00	651,00

Ação:	14.001.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00 156.400,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	113.850,00	113.850,00 227.700,00
Total:		78.200,00	78.200,00	113.850,00	113.850,00 384.100,00
Total Geral:		78.200,00	78.200,00	113.850,00	113.850,00 384.100,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			9,00	9,00	9,00 9,00 9,00
Total			9,00	9,00	9,00 9,00 9,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	258.150.600	274.416.873	291.454.045	279.297.231	1.103.318,7
15010	Outros Recursos não Vinculados	19.146.316,00	27.043.649,00	0,00	0,00	46.189.965,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.250.000,00	1.645.060,00	0	260.350,00	618.850,00 3.774.260,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	24.530.380,00	10.225.000,00	10.225.000,00	75.044.954,00
Total:		308.611.490	327.635.962	301.939.395	290.141.081	1.228.327,9
		,00	,00	,00	,25	28,25
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	94.069,00	0,00	94.069,00
Total:		0,00	0,00	94.069,00	0,00	94.069,00
Total Geral:		308.611.490	327.635.962	302.033.464	290.141.081	1.228.421,9
		,00	,00	,00	,25	97,25

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Programa:	2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Justificativa	

O desempenho da receita estadual é limitado em relação ao seu potencial. A desinformação, o receio dos procedimentos burocráticos, medo dos custos por parte do contribuinte e a complexidade no cumprimento tributário afeta negativamente o ambiente de negócios e reduz a competitividade do Estado. Ciente de que o crescimento da receita estadual depende do desenvolvimento econômico e do crescimento dos negócios e de que a informalidade limita esse crescimento e ainda de que apenas a formalização dos negócios não garante a sua permanência e sustentabilidade no mercado, são necessárias ações a fim de atenuar e mitigar esses problemas e também atuar como um meio para esse desenvolvimento.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Debora Rahal

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo:	Promover a sustentabilidade fiscal do Estado a longo prazo, com base no aumento da arrecadação via desenvolvimento econômico através do incremento da base de contribuintes e o crescimento sustentável das empresas, objetivando contribuir para o aperfeiçoamento da justiça e educação fiscal.

Indicador:	Incremento Percentual na Receita Estadual

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

Porcentagem	8,50	2023-07-24	Anual	Estadual		
Fonte						
CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	8,50	8,50	8,50	8,50		
Indicador:	Redução da informalidade					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	10,00	2024-07-24	Anual	Estadual		
Fonte						
CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL - SEFIN						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	10,00	10,00	10,00		
Ação:	14.001.04.123.2007.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
Finalidade						
Fomentar a cidadania fiscal e incrementar a arrecadação tributária do Estado de Rondônia, sensibilizando a população sobre a relevância de solicitar a nota fiscal no ato da compra, reforçando a importância do cumprimento das obrigações tributárias e dos benefícios socioeconômicos que resultam de uma efetiva arrecadação de impostos. Além disso, a iniciativa visa combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal, promovendo a justiça fiscal e contribuindo para um ambiente de negócios mais transparente e equitativo.						
Modo de Execução						
A ação se desenvolve por meio do programa "Nota Legal Rondoniense", que dispõe de um aplicativo que permite aos cidadãos registrarem suas notas fiscais para participarem de sorteios mensais e raspadinhas virtuais, que premiam em dinheiro. O programa também realiza ações educativas para conscientizar a população sobre a relevância do pagamento de impostos para a manutenção dos serviços públicos e a construção de uma sociedade mais justa. Também são estabelecidas parcerias com entidades sociais, que podem se beneficiar de doações realizadas pelos consumidores através do programa. O controle e a operação do programa são gerenciados pela equipe do Grupo de Educação Fiscal da SEFIN, assegura que o programa esteja em conformidade com a legislação tributária, processa as notas fiscais enviadas pelos cidadãos, gerencia o sistema de sorteios e raspadinhas, e organiza as ações de conscientização e educação fiscal.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Quantidade de cupons fiscais escaneadas e/ou emitidas com ou sem CPF no Programa Nota Legal Rondoniense			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.581.063,00	6.208.520,00	0,00	0,00	8.789.583,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	763.937,00	0,00	1.402.649,75	3.888.070,75	6.054.657,50
Total:		3.345.000,00	6.208.520,00	1.402.649,75	3.888.070,75	14.844.240,50

Total Geral:	3.345.000,0	6.208.520,0	1.402.649,7	3.888.070,7
	0	0	5	5
				50

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.951.472,00	3.262.153,00	3.588.368,00	3.914.584,00	13.716.577,00
Região II	1.105.744,00	1.222.138,00	1.344.352,00	1.466.566,00	5.138.800,00
Região III	632.125,00	698.665,00	768.531,00	838.398,00	2.937.719,00
Região VI	342.249,00	378.275,00	416.103,00	453.930,00	1.590.557,00
Região V	1.032.058,00	1.140.696,00	1.254.766,00	1.368.835,00	4.796.355,00
Região VI	1.022.775,00	1.130.435,00	1.243.479,00	1.356.523,00	4.753.212,00
Região VII	911.817,00	1.007.797,00	1.108.577,00	1.209.357,00	4.237.548,00
Região VIII	741.353,00	819.390,00	901.329,00	983.268,00	3.445.340,00
Região IX	370.857,00	409.894,00	450.884,00	491.873,00	1.723.508,00
Região X	389.550,00	430.555,00	473.611,00	516.666,00	1.810.382,00
Total	9.500.000,00	10.499.998,00	11.550.000,00	12.600.000,00	44.149.998,00

Ação:	14.001.04.123.2007.1660 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL

Finalidade	Informar e conscientizar o cidadão sobre a função social dos tributos, a importância do controle social dos gastos públicos e o exercício da cidadania, visando à promoção da justiça fiscal e à melhoria da gestão pública.

Modo de Execução	As ações de educação fiscal se desenvolvem por meio de: Treinamentos para servidores, professores e cidadãos; Projetos escolares com atividades sobre tributos e cidadania; Campanhas de comunicação em mídias sociais e materiais informativos; Parcerias com instituições públicas e educacionais; Incentivo ao controle social por meio da transparência e participação cidadã; Eventos e seminários sobre finanças públicas e gestão fiscal.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Quantidade de ações de educação fiscal realizadas.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
Total:		0,00	0,00	33.000,00	100.000,00	133.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	33.000,00	100.000,00	133.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00

Total			0,00	0,00	3,00
			3,00	3,00	6,00

Ação:	14.001.04.123.2007.4168 - ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E SUA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO - CIDADANIA EMPRESARIAL

Finalidade	

Contribuir para a formalização do Empreendedor até o seu estabelecimento no mercado como empresa sustentável, estimulando a abertura de novas empresas, bem como a regularização e formalização das já existentes no Estado, contribuindo para seu crescimento, promovendo Bem Estar Social, Desenvolvimento Econômico, Justiça e Sustentabilidade Fiscal.

Modo de Execução

A ação se desenvolve através de eventos e atendimento contínuo aos empreendedores, incentivando a formalização do negócio através da orientação e oferecimento de um pacote de facilidades e benefícios. Atua também como um meio para desenvolvimento dos negócios, com foco no acolhimento do empreendedor, orientações iniciais, acompanhamento, mapeando e trabalhando para minimizar os gargalos e dificuldades. Atua ainda como ponto de integração entre os diversos programas do Governo do Estado, Prefeituras, SEBRAE, JUCER, Associações Comerciais, realizando o direcionamento do empreendedor aos parceiros específicos (conforme área de atuação, problema/objetivo do negócio) para desenvolvimento das soluções.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Edições dos Projetos Realizados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
Total:		0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
Total Geral:		0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00

Ação:	14.001.04.123.2007.4179 - ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E SUA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO - CIDADANIA EMPRESARIAL

Finalidade	

Contribuir para a formação e formalização do empreendedor, incentivando a abertura de novos negócios e a regularização das empresas já existentes no Estado. Promover a disseminação da educação fiscal empresarial, apoiando o crescimento sustentável dos empreendimentos e fortalecendo o Bem-Estar Social, o Desenvolvimento Econômico, a Justiça e a Sustentabilidade Fiscal.

Modo de Execução						
A ação é desenvolvida por meio de sensibilização e orientação em eventos, palestras e conteúdos online, além do atendimento contínuo aos empreendedores, incentivando a formalização dos negócios. Atua também como instrumento de apoio ao desenvolvimento empresarial, com foco no mapeamento de desafios e na superação de gargalos. Além disso, funciona como um ponto de integração entre diversos programas do Governo do Estado, Prefeituras, SEBRAE, JUCER, Associações Comerciais, entre outros, promovendo o direcionamento dos empreendedores aos parceiros mais adequados - conforme a área de atuação, os desafios ou os objetivos do negócio - para a construção de soluções efetivas.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Edições dos Projetos Realizados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	242.135,75	242.135,75
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	257.864,25	257.864,25	515.728,50
Total:		0,00	0,00	257.864,25	500.000,00	757.864,25
Total Geral:		0,00	0,00	257.864,25	500.000,00	757.864,25
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região III		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região V		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total		0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	309.135,75	309.135,75
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.581.063,00	6.208.520,00			8.789.583,00
		0	0	0,00	0,00	0
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	763.937,00	0,00	1.693.514,00	4.178.935,00	6.636.386,00
				0	0	0
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
Total:		3.345.000,00	7.050.320,00	1.693.514,00	4.488.070,75	16.576.904,75
		0	0	0	5	75
Total Geral:		3.345.000,00	7.050.320,00	1.693.514,00	4.488.070,75	16.576.904,75
		0	0	0	5	75
Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS					
Unidade:	14.001 - Secretaria de Estado de Finanças					
Programa:	2008 - RESPONSABILIDADE FISCAL					
Justificativa						
A adoção de instrumentos eficazes para gerar informações confiáveis e oportunas no âmbito orçamentário, financeiro e patrimonial a fim de promover para uma gestão pública eficiente, transparente e responsável, que busca otimizar o uso dos recursos públicos em prol do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da sociedade.						

Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Douglas Henrique Coqueiro Tiegs				
Público Alvo							
Toda sociedade rondoniense							
Objetivo:	"Melhorar no planejamento e transparência da gestão; Oportunizar a prevenção de riscos e distorções na execução do orçamento; Minimizar riscos ao equilíbrio das contas públicas; Reduzir o déficit primário ou aumentar o superávit primário"						
Indicador:	Percentual do orçamento executado(Liquidado/Empenhado).						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	90,73	2023-07-25	Anual	Estadual			
Fonte							
SIGEF							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	92,00	95,00	95,50	95,50			
Ação:	14.001.04.121.2008.3017 - IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Finalidade							
Implementar a efetiva programação orçamentária e financeira no estado de Rondônia							
Modo de Execução							
Planejamento e Execução Orçamentária, por meio da revisão dos processos e automatização; 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; e Gestão Financeira, por meio do desenho dos processos e da estrutura da área do Tesouro Estadual e metodologia para elaboração da Programação e Execução Financeira.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira implantada			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
Total:		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
Total Geral:		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Total			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ação:	14.001.04.121.2008.4163 - FORTALECER O TESOUREO ESTADUAL						
Finalidade							

Fortalecer o Tesouro Estadual para assegurar uma gestão financeira eficiente e eficaz, abrangendo todos os recursos e necessidades essenciais para otimizar o funcionamento das atividades financeiras do estado.							
Modo de Execução							
Contratação de empresas especializadas em programação financeira por meio de seleção competitiva para fortalecer as capacidades técnicas e estratégicas do Tesouro Estadual. Planejamento e execução de programas de capacitação para os colaboradores do Tesouro, internamente e em parceria com instituições educacionais. Gestão transparente e eficiente das despesas com diárias e passagens, seguindo normas estabelecidas para garantir o uso adequado dos recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira implantada			%				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	377.306,00	0,00	377.306,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	1.026.730,00	0	0,00	0,00	1.026.730,00	
Total:		1.026.730,00	0	377.306,00	634.000,00	2.038.036,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	104.940,00	1.000,00	0,00	105.940,00	
Total:		0,00	104.940,00	1.000,00	1.000,00	106.940,00	
Total Geral:		1.131.670,00	0	378.306,00	635.000,00	2.144.976,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.800.000,00	0,00	377.306,00	0,00	2.177.306,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	1.026.730,00	0	0,00	0,00	1.026.730,00	
Total:		1.800.000,00	1.026.730,00	377.306,00	634.000,00	3.838.036,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	104.940,00	1.000,00	0,00	105.940,00
Total:		0,00	104.940,00	1.000,00	1.000,00	106.940,00
Total Geral:		1.800.000,0	1.131.670,0		3.944.976,0	
		0	0	378.306,00	635.000,00	0

Total da Unidade:	313.756.490	335.817.952	304.105.284	295.264.152	1.248.943.8	
	,00	,00	,00	,00	,00	78,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.002 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Finanças
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	

O cumprimento pontual do pagamento da dívida pública fundada interna e externa, a realização de aportes periódicos ao RPPS estadual para suprir o déficit atuarial do fundo de previdência capitalizado do Estado, o pagamento regular de precatórios e da contribuição ao PIS/Pasep asseguram a solvência do Estado frente a seus credores. Essas ações também garantem a execução planejada e coordenada das operações do Estado, prevenindo medidas desnecessárias, assegurando o cumprimento das obrigações constitucionais e legais e mantendo o Estado em dia com suas Certidões Negativas de débitos junto à União e aos bancos. Ademais, uma administração adequada dessas responsabilidades contribui para a sustentabilidade fiscal do Estado, permitindo um crescimento contínuo e a alocação apropriada de recursos para políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Jaine Silva Barbosa

Público Alvo

Governo do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir a solvência do Estado frente a seus credores através do pagamento pontual da dívida pública fundada interna e externa, da contribuição ao PIS/Pasep, da quitação regular de precatórios e da realização de aportes periódicos ao RPPS estadual para suprir o déficit atuarial do fundo de previdência capitalizado do Estado. Além disso, o programa visa cumprir as obrigações constitucionais e legais, manter as Certidões Negativas de débitos em dia com a União e os bancos, bem como estabelecer uma relação harmoniosa com todos os agentes envolvidos. Tais medidas promovem a sustentabilidade fiscal do Estado, possibilitando um crescimento ininterrupto e uma alocação eficiente de recursos para as políticas públicas.

Ação:	14.002.28.843.0000.0012 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Finalidade	

Assegurar os recursos para o pagamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão a amortização da dívida fundada interna assumida pelo Estado e o monitoramento do saldo a ser quitado, além do pagamento de juros e demais encargos, por meio dos lançamentos contábeis apropriados.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes					

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	110.035.680	150.704.200	206.604.308	190.948.174	658.292.362
		,00	,00	,00	,00	,00

Total:		110.035.680	150.704.200	206.604.308	190.948.174
		,00	,00	,00	,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	29.112.762,00	114.259.895,00	129.571.362,00	143.063.194
					416.007.213,00
Total:		29.112.762,00	114.259.895,00	129.571.362,00	143.063.194
					416.007.213,00
Total Geral:		139.148.442	264.964.095	336.175.670	334.011.368
		,00	,00	,00	1.074.299,5
					75,00

Ação:	14.002.28.846.0000.0018 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL

Finalidade	

Assegurar os recursos para a realização de aportes periódicas ao RPPS Estadual para cobrir o déficit atuarial do fundo de previdência capitalizado.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão o equacionamento do déficit atuarial do fundo de previdência capitalizado do RPPS Estadual, sob responsabilidade do Poder.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	624.655.574	447.037.037	344.606.965	404.282.024	1.820.581,6
		,00	,00	,00	,00	00,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	59.706.869,00	203.620.934	203.620.934	496.245.166,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	3.556.844,00	30.783.283,00	31.865.112,00	66.205.239,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	118.884,00	118.884,00	237.768,00
Total:		653.952.003	510.300.750	579.130.066	639.886.954	2.383.269,7
		,00	,00	,00	,00	73,00
Total Geral:		653.952.003	510.300.750	579.130.066	639.886.954	2.383.269,7
		,00	,00	,00	,00	73,00

Ação:	14.002.28.846.0000.0024 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade	

Assegurar os recursos para pagamento dos precatórios devidos pelo Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão o cumprimento regular referente aos pagamentos de precatórios devidos pelo Estado de Rondônia, contribuindo para a solvência fiscal.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	401.873.404	379.290.026	157.453.316	465.212.307	1.403.829,0
		,00	,00	,00	,00	53,00
Total:		401.873.404	379.290.026	157.453.316	465.212.307	1.403.829,0
		,00	,00	,00	,00	53,00

Total Geral:		401.873.404	379.290.026	157.453.316
		,00	,00	,00
				212.307.140
				3.829.053,00

Ação:	14.002.28.844.0000.0124 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Finalidade	

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada externa.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão a amortização da dívida fundada externa assumida pelo Estado e o monitoramento do saldo a ser quitado, além do pagamento de juros e demais encargos, por meio dos lançamentos contábeis apropriados.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	732.794,00	1.170.764,00	1.255.016,00	3.667.561,00	0
Total:		732.794,00	1.170.764,00	1.255.016,00	3.667.561,00	0

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.511.914,00	2.302.587,00	2.863.581,00	2.511.914,00	10.189.996,00
Total:		2.511.914,00	2.302.587,00	2.863.581,00	2.511.914,00	10.189.996,00
Total Geral:		3.244.708,00	3.473.351,00	4.118.597,00	3.020.901,00	13.857.557,00

Ação:	14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade	

Assegurar recursos para o pagamento da contribuição ao PIS/Pasep devida pela administração direta do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão a efetivação do pagamento da contribuição ao PIS/Pasep devida pela administração direta do Estado de Rondônia, por meio do reconhecimento das retenções realizadas na fonte e de recolhimentos mensais.

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	158.191.129	161.330.292	157.473.316	166.685.100	643.679.837,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00	16.922,00	15.000,00	331.922,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	463.821,00	434.854,00	902.858,00	2.801.533,00

17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	383.390,00	359.344,00	380.644,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	600.000,00	600.000,00	374.247,00	393.483,00
Total:		159.941.129	162.927.503	158.658.683	168.377.085
Total Geral:		159.941.129	162.927.503	158.658.683	168.377.085

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.295.488,51	1.139.532,38	67.392,92	1.227.636,54	5.050.050,13
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	59.706.869,00	203.620.934,00	203.620.934,00	962.455.166,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00	16.922,00	15.000,00	331.922,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	4.020.665,00	31.218.137,00	32.767.970,00	69.006.772,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	383.390,00	359.344,00	380.644,00	1.123.378,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	600.000,00	600.000,00	374.247,00	393.483,00	1.967.730,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	118.884,00	118.884,00	237.768,00
Total:		1.326.535,01	1.204.393,24	1.103.101,38	1.464.933,54	5.098.963,14
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	31.624.676,00	116.562.482,00	132.434.943,00	145.575.108,00	426.197.209,00
Total:		31.624.676,00	116.562.482,00	132.434.943,00	145.575.108,00	426.197.209,00
Total Geral:		1.358.159,68	1.320.955,24	1.235.536,38	1.610.508,54	5.525.160,38

Total da Unidade:	1.358.159,68	1.320.955,24	1.235.536,38	1.610.508,54	5.525.160,38

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação
Programa:	2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

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	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Bruno Mesquita Dos Santos

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) pavimentadas.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Kilometro	79,61	2023-08-21	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenadoria de Usinas de Asfalto						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	40,72	43,10	45,56	48,20		
Objetivo:	Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de manutenção e recuperação das rodovias não pavimentadas integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto n.º 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		
Kilometro	3.456,81	2023-08-21	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenadoria de Fiscalização e Obras						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	3.802,49	4.182,73	4.601,00	5.061,10		
Ação:	14.011.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
Finalidade						
Realizar a elaboração de projetos, construção de pontes, implantação de novos dispositivos, bem como pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais e melhorias em estradas vicinais.						
Modo de Execução						
Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos leves e pesados, implementos, despesas com aquisição de combustível, insumos, placas para sinalização e serviço de manutenção para reparar os equipamentos, mão de obra de profissionais da autarquia (DER), bem como através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Infraestrutura da malha viária realizada			Km			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	24.370.922,00	43.602.728,00	66.033.299,95	52.455.341,05	186.462.291,00
Total:		24.370.922,00	43.602.728,00	66.033.299,95	52.455.341,05	186.462.291,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	76.922.586,00	45.000.000,00	45.247.017,25	67.496.264,10	234.665.867,35
Total:		76.922.586,00	45.000.000,00	45.247.017,25	67.496.264,10	234.665.867,35
Total Geral:		101.293.508,00	88.602.728,00	111.280.317,20	119.951.605,15	421.128.158,35

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	121,19	133,30	146,64	161,30	562,43
Região II	485,44	533,98	587,38	646,12	2.252,92
Região III	219,12	241,03	265,13	291,64	1.016,92
Região VI	87,00	95,70	105,27	115,79	403,76
Região V	183,00	201,30	221,43	243,57	849,30
Região VI	239,00	262,90	289,19	318,10	1.109,19
Região VII	224,00	246,40	271,04	298,14	1.039,58
Região VIII	168,50	185,35	203,88	224,27	782,00
Região IX	94,50	103,95	114,34	125,77	438,56
Região X	1,50	1,65	1,81	1,99	6,95
Total	1.823,25	2.005,56	2.206,11	2.426,69	8.461,61

Ação:	14.011.26.451.2106.4115 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade	Transferir recursos para melhoria da malha municipal, mediante recuperação de estradas, construções de pontes e aquisição de maquinários que auxiliam na manutenção continuamente.

Modo de Execução	Através de convênios, termo de cooperação e descentralização de créditos orçamentários e financeiros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Transferências de recurso aos municípios realizadas.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	54.619.582,00	47.863.007,00	59.920.170,80	64.589.325,85	226.992.085,65
Total:		54.619.582,00	47.863.007,00	59.920.170,80	64.589.325,85	226.992.085,65
Total Geral:		54.619.582,00	47.863.007,00	59.920.170,80	64.589.325,85	226.992.085,65

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

Região VIII			7,00	7,00	28,00
Região IX			4,00	4,00	16,00
Região X			2,00	2,00	8,00
Total			52,00	52,00	208,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	24.370.922,00	43.602.728,00	66.033.299,95	52.455.341,05	186.462.291,00
Total:		24.370.922,00	43.602.728,00	66.033.299,95	52.455.341,05	186.462.291,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	131.542.168,00	92.863.007,00	105.167.188,05	132.085.589,95	461.657.953,00
Total:		131.542.168,00	92.863.007,00	105.167.188,05	132.085.589,95	461.657.953,00
Total Geral:		155.913.090,00	136.465.735,00	171.200.488,00	184.540.931,00	648.120.244,00

Total da Unidade:	155.913.090,00	136.465,00	171.200,00	184.540,00	648.120,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária
Programa:	2139 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Justificativa	

A aplicação de recursos para investimentos na administração fazendária é essencial para o aprimoramento e incremento da arrecadação do estado, bem como contribui para os processos sistêmicos de reflexão sobre a qualidade do gasto, garante-se dessa forma que a SEFIN atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita). Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Rebeca Monique de Oliveira Teixeira Souza

Público Alvo

Toda sociedade rondoniense

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, implementação de projetos estratégicos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador:	Percentual de Execução Orçamentária

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	66,64	2023-07-28	Anual	Estadual

Fonte

SIGEF

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	70,00	72,00	74,00	76,00

Ação:	14.012.04.122.2139.1487 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS						
Finalidade							
Adquirir bens móveis (permanentes ou de consumo) em atendimento a Modernização da administração fiscal.							
Modo de Execução							
Aquisição de móveis das unidades regionalizadas e utilitários que auxiliem no eficaz e efetivo desempenho das funções tributárias, assim como, auxiliem nas soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC que atendam a todas as áreas da SEFIN.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Bens móveis adquiridos			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.000.000,0 0	99.378,00	176.359,00	2.000.000,0 0	3.275.737,0 0	
Total:		1.000.000,0 0	99.378,00	176.359,00	2.000.000,0 0	3.275.737,0 0	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.600.000,0 0	0,00	1.600.000,0 0	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.750.000,0 0	7.098.601,0 0	2.365.000,0 0	7.546.134,9 0	19.759.735,90	
Total:		2.750.000,0 0	7.098.601,0 0	3.965.000,0 0	7.546.134,9 0	21.359.735,90	
Total Geral:		3.750.000,0 0	7.197.979,0 0	4.141.359,0 0	9.546.134,9 0	24.635.472,90	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			693,00	264,00	276,00	266,00	1.499,0 0
Região II			58,00	0,00	0,00	51,00	109,00
Região III			10,00	12,00	0,00	0,00	22,00
Região VI			7,00	8,00	0,00	0,00	15,00
Região V			0,32	0,00	0,00	36,00	36,32
Região VI			41,00	0,00	0,00	46,00	87,00
Região VII			58,00	0,00	0,00	61,00	119,00
Região VIII			40,00	0,00	0,00	41,00	81,00
Região IX			5,00	0,00	0,00	6,00	11,00
Região X			13,00	0,00	0,00	15,00	28,00
Total			925,32	284,00	276,00	522,00	2.007,3 2
Ação:	14.012.04.122.2139.1489 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN						
Finalidade							
Alocar recursos para a execução de obras e melhorias de infraestrutura nas unidades da SEFIN							
Modo de Execução							
Alterada pela Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Construção/reforma realizada				%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	11.500.000,00	4.545.120,00	9.942.951,15	6.569.394,00 32.557.465,15
Total:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.942.951,15	6.569.394,00 32.557.465,15
Total Geral:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.942.951,15	6.569.394,00 32.557.465,15

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	14.012.04.122.2139.2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS

Finalidade	

Buscar o eficaz atendimento das demandas estratégicas e táticas da SEFIN. A fim de assegurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades e serviços ofertados pela SEFIN

Modo de Execução

Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.022.805,00	5.022.805,00	6.108.511,00	8.375.384,00	26.529.505,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00				2.104.785,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.516.587,00	10.808.397,00	12.053.278,85	6.724.616,00	34.102.878,85
Total:		11.644.177,00	17.831.202,00	18.161.789,85	15.100.000,00	62.737.168,85

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

Recursos Vinculados a Fundos	3.377.908,00	310.000,00	0,00	3.287.737,16
17590	0	0	0	16.975.645,10
Total:	3.377.908,00	310.000,00	0,00	3.287.737,16
	0	0	0	16.975.645,10
Total Geral:	15.022.085,00	18.141.202,00	18.161.789,85	18.387.737,10
				69.712.813,95

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	500,00	100,00	100,00	800,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.022.805,00	5.022.805,00	6.108.511,00	8.375.384,00	26.529.505,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00				2.104.785,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.516.587,00	10.907.775,00	12.229.637,85	8.724.616,00	37.378.615,85
Total:		12.644.177,00	17.930.580,00	18.338.148,85	17.100.000,00	66.012.905,85
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.		1.600.000,00			1.600.000,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	17.627.908,00	11.953.721,00	12.307.951,15	17.403.266,00	59.292.846,15
Total:		17.627.908,00	11.953.721,00	13.907.951,15	17.403.266,00	60.892.846,15
Total Geral:		30.272.085,00	29.884.301,00	32.246.100,00	34.503.266,00	126.905.752,00

Total da Unidade:	30.272.085,00	29.884.301,00	32.246.100,00	34.503.266,00	126.905.752,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	Atender as sentenças judiciais e o PASEP.
Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Alexandro de Sousa Lima
Público Alvo	Servidores públicos do Estado de Rondônia
Objetivo:	Promover pagamento do PASEP e de sentenças judiciais.
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.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.365.608,00	4.921.030,00	825.380,00	942.910,00	11.054.928,00
Total:		4.365.608,00	4.921.030,00	825.380,00	942.910,00	11.054.928,00
Total Geral:		4.365.608,00	4.921.030,00	825.380,00	942.910,00	11.054.928,00

Ação:	14.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade	

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias (RPVs e Precatórios).

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas ao montante de processos aptos para pagamento e/ou vinculado a receita.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.400.000,00	450.000,00	310.942,00	655.953,00	11.816.895,00
Total:		10.400.000,00	450.000,00	310.942,00	655.953,00	11.816.895,00
Total Geral:		10.400.000,00	450.000,00	310.942,00	655.953,00	11.816.895,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.765.608,00	5.371.030,00	1.136.322,00	1.598.863,00	22.871.823,00
Total:		14.765.608,00	5.371.030,00	1.136.322,00	1.598.863,00	22.871.823,00
Total Geral:		14.765.608,00	5.371.030,00	1.136.322,00	1.598.863,00	22.871.823,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
Programa:	1000 - PRÓ-GESTÃO DO RPPS

Justificativa

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. Esse programa é contemplado por três dimensões, que representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Eixo Estratégico	Gerente

Gestão Estratégica			RAFAEL FERREIRA LOPES				
Público Alvo							
Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais							
Objetivo:	Prover o Instituto com ações necessárias para a manutenção do processo de Certificação instituído pela Secretaria de Previdência.						
Ação:	14.023.09.126.1000.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
Finalidade							
Adquirir e implementar os recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto.							
Modo de Execução							
Desenvolvimento, administração e manutenção dos sistemas de informação visando dar celeridade aos serviços prestados aos segurados do Instituto.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Recursos de TIC implantados			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.533.339,00	7.619.100,00	9.648.137,00	13.083.400,00	37.883.976,00	
Total:		7.533.339,00	7.619.100,00	9.648.137,00	13.083.400,00	37.883.976,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	464.022,00	255.000,00	561.200,00	2.800.000,00	4.080.222,00	
Total:		464.022,00	255.000,00	561.200,00	2.800.000,00	4.080.222,00	
Total Geral:		7.997.361,00	7.874.100,00	10.209.337,00	15.883.400,00	41.964.198,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Ação:	14.023.09.128.1000.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.						
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidor capacitado e treinado.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.870.000,00	4.648.000,00	3.843.418,00	4.485.000,00	14.846.418,00	
Total:		1.870.000,00	4.648.000,00	3.843.418,00	4.485.000,00	14.846.418,00	

Total Geral:		1.870.000,00	4.648.000,00	3.843.418,00	4.485.000,00	14.846.418,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	120,00	150,00	186,00	186,00	642,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região V	3,00	6,00	6,00	6,00	21,00
Região VI	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Total	136,00	167,00	203,00	203,00	709,00

Ação:	14.023.09.122.1000.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Finalidade						
Realizar auditoria de supervisão para manutenção de certificação RPPS - Nível IV						
Modo de Execução						
Contratação de consultoria e serviços técnicos profissionais para atender o Pró Gestão do IPERON.						
Descrição do Produto					Unidade de Medida	
Auditoria realizada					Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Ação:	14.023.09.122.1000.2502 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON					
Finalidade						
Implantar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.						
Modo de Execução						
Coordenar as atividades de bem estar e a implantação e acompanhamento dos Programas de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidores atendidos com educação previdenciária.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

Total Geral:	360.000,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Total	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00

Ação:	14.023.09.122.1000.2503 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade	Implantar projetos/ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade, quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento.

Modo de Execução	Desenvolvimento de atividades para o bem estar dos segurados do RPPS, com o objetivo de melhorias da qualidade de vida e planejamento da aposentadoria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Projetos/ações Executados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123.040,00	0,00	0,00	0,00	123.040,00
Total:		123.040,00	0,00	0,00	0,00	123.040,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:		143.040,00	0,00	0,00	0,00	143.040,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região V	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Total	6,00	0,00	6,00	6,00	18,00

Ação:	14.023.09.122.1000.4170 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade	Executar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental, Controle Médico de Saúde Ocupacional, bem como projetos/ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade sobre a importância do planejamento e da qualidade de vida na aposentadoria.

Modo de Execução	Desenvolvimento de atividades para os servidores e segurados do RPPS, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e bem estar de todos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Projetos/ações de promoção de saúde, segurança e valorização dos servidores/segurados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	998.695,00	2.161.777,00	2.337.715,00	5.498.187,00	
Total:		0,00	998.695,00	2.161.777,00	2.337.715,00	5.498.187,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Geral:		0,00	1.003.695,00	2.161.777,00	2.337.715,00	5.503.187,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região II			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região V			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VI			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VII			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região X			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total			0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.926.379,00	13.265.795,00	15.653.332,00	19.906.115,00	58.751.621,00	
Total:		9.926.379,00	13.265.795,00	15.653.332,00	19.906.115,00	58.751.621,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	484.022,00	260.000,00	561.200,00	2.800.000,00	4.105.222,00	
Total:		484.022,00	260.000,00	561.200,00	2.800.000,00	4.105.222,00	
Total Geral:		10.410.401,00	13.525.795,00	16.214.532,00	22.706.115,00	62.856.843,00	
Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			Maria Gabriela da Silva Silveira				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.342.842,00	6.302.239,00	7.629.655,00	12.006.762,00	30.281.498,00
Total:		4.342.842,00	6.302.239,00	7.629.655,00	12.006.762,00	30.281.498,00
Total Geral:		4.342.842,00	6.302.239,00	7.629.655,00	12.006.762,00	30.281.498,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação:	14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidor remunerado				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.331.656,00	6.979.924,00	8.974.188,00	9.422.900,00	30.708.668,00
Total:		5.331.656,00	6.979.924,00	8.974.188,00	9.422.900,00	30.708.668,00
Total Geral:		5.331.656,00	6.979.924,00	8.974.188,00	9.422.900,00	30.708.668,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	213,00	254,00	254,00	928,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região V	3,00	9,00	9,00	9,00	30,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
Região VII	2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
Região VIII	3,00	4,00	4,00	4,00	15,00
Região X	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
Total	223,00	239,00	280,00	280,00	1.022,00

Ação:	14.023.09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.307.819,00	38.997.068,00	45.435.428,00	48.084.320,158.824.635,00
Total:		26.307.819,00	38.997.068,00	45.435.428,00	48.084.320,158.824.635,00
Total Geral:		26.307.819,00	38.997.068,00	45.435.428,00	48.084.320,158.824.635,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	213,00	254,00	254,00	928,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região V	3,00	9,00	9,00	9,00	30,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
Região VII	2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
Região VIII	3,00	4,00	4,00	4,00	15,00
Região X	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
Total	223,00	239,00	280,00	280,00	1.022,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.982.317,00	52.279.231,00	62.039.271,00	69.513.982,219.814.801,00
Total:		35.982.317,00	52.279.231,00	62.039.271,00	69.513.982,219.814.801,00
Total Geral:		35.982.317,00	52.279.231,00	62.039.271,00	69.513.982,219.814.801,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
Programa:	2173 - CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Justificativa	

Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental em RRPS.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Gestão Estratégica			Maria Gabriela da Silva Silveira	
Público Alvo				
Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais				
Objetivo:	Proporcionar aos representantes legais (gestores, presidentes e membros do comitê de investimento), suporte técnico qualificado para acompanhar e auxiliar na gestão de investimentos e metas atuarias de forma eficaz e com maior segurança.			
Indicador:	Relatórios para auxiliar na gestão de investimentos e metas atuariais			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12,00	2023-01-01	Mensal	Estadual
Fonte				
Coordenadoria de Investimento - Iperon				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	12,00	12,00	12,00	12,00
Objetivo:	Desenvolver estudos, projetos para futura execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários para a construção do prédio sede do Iperon.			
Indicador:	Relatório técnico de viabilidade do projeto de construção da nova SEDE do IPERON.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria de Administração e Finanças - Iperon				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Proporcionar aos representantes legais: gestores, presidentes dos poderes, órgãos autônomos e colegiados, nas tomadas de decisões juntamente com o atuário elegendando as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes ao correto dimensionamento dos compromissos futuros do Regime Próprio de Previdência Social RPPS, contendo soluções para equacionar os eventuais desequilíbrios verificados, de forma a possibilitar sua sustentabilidade			
Indicador:	Relatório de Consultoria e Assessoria em Gestão atuarial por benefício.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1,00	1,00	1,00	1,00
Objetivo:	Desenvolver estudos visando definir a direção correta das ações do IPERON, auxiliando na tomada de decisões, na definição de prioridades, promovendo uma alocação eficiente de recursos e melhorias na transparência, alinhando nossas metas com as reais necessidades da sociedade em relação ao futuro da previdência do estado de Rondônia, aumentando a eficiência operacional e implementando ações estratégicas.			
Indicador:	Relatório de Consultoria em Planejamento Estratégico			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2025-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	1,00	0,00	0,00			
Objetivo:	Garantir a manutenção/renovação da Certificação Nível IV do Pró-Gestão do Iperon						
Indicador:	Relatório de Auditoria buscando a manutenção/renovação da Certificação Nível IV do Pró-Gestão do Iperon						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2025-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	1,00	1,00	1,00			
Ação:	14.023.09.122.2173.4090 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICA PROFISSIONAIS						
Finalidade							
Realizar despesas voltadas para a contratação de empresas especializadas em consultorias de investimentos do RPPS no mercado financeiro, Avaliação Atuarial e serviços especializados na elaboração do projeto estrutural do novo prédio sede do Iperon.							
Modo de Execução							
Promover procedimento licitatório visando a contratação dos serviços de consultorias e serviços técnicos profissionais para atender as demandas do IPERON.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Contratação de Serviços Técnicos Especializados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.304.080,00	3.147.479,00	5.512.459,00			
		0 588.900,00	0 472.000,00	0			
Total:		1.304.080,00	3.147.479,00	5.512.459,00			
		0 588.900,00	0 472.000,00	0			
Total Geral:		1.304.080,00	3.147.479,00	5.512.459,00			
		0 588.900,00	0 472.000,00	0			
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			3,00	4,00	6,00	4,00	17,00
Total			3,00	3,00	6,00	4,00	17,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.304.080,00	3.147.479,00	5.512.459,00			
		0 588.900,00	0 472.000,00	0			
Total:		1.304.080,00	3.147.479,00	5.512.459,00			
		0 588.900,00	0 472.000,00	0			

Total Geral:		1.304.080,0 0 588.900,00	3.147.479,0 0 472.000,00	5.512.459,0 0			
Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade:	14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia						
Programa:	2195 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DO IPERON						
Justificativa							
Buscar as condições ideais da gestão pública cumprir sua missão institucional, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar dos segurados e servidores que laboram no RPPS.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Gestão Estratégica			RAFAEL FERREIRA LOPES				
Público Alvo							
Servidores públicos do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Dotar o RPPS de uma estrutura moderna visando ofertar serviços com maior segurança e conforto aos segurados do RPPS.						
Indicador:	Implantação e manutenção da estrutura administrativa moderna via PPP						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem		2025-05-07	Anual	Estadual			
Fonte							
Relatórios de indicadores de desempenho							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	5,00	70,00	100,00			
Ação:	14.023.09.122.2195.1655 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPERON VIA PPP						
Finalidade							
Prover o RPPS com um espaço adequado, por meio de PPP, atendendo às novas exigências do processo de modernização previdenciária, conforme as diretrizes atinentes à execução da obra, à acessibilidade, à segurança, meio ambiente e aos princípios da Administração Pública.							
Modo de Execução							
Transferência de recursos ao fundo garantidor da PPP, acompanhada de fiscalização técnica da execução física da obra do novo prédio sede do Iperon.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Nova sede construída			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		62.462.406,00 71.764.956,00 82.537.604,00 94.290.960,00 311.055.926,00				
Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS					
Unidade:	14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon					
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Justificativa						
Atender pagamento com as sentenças judiciais, bem como o pagamento do PASEP sobre rendimentos de aplicação financeira.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Alexandro de Sousa Lima			
Público Alvo						
Ex-servidores aposentados, pensionista.						
Objetivo:	Promover pagamento de Sentenças Judiciais e PASEP.					
Ação:	14.025.99.997.0000.0025 - RESERVA DE APORTES PARA DAR COBERTURA AO DÉFICIT ATUARIAL					
Finalidade						
Aportar recursos visando garantir os benefícios previdenciários decorrentes das aposentadorias e pensões do RPPS.						
Modo de Execução						
Pagamentos de aposentadorias e pensões visando equilibrar o déficit atuarial.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	641.875.376636.042.967619.397.6301.897.315.90,00	0,00	0,00	0,00	73,00
Total:		641.875.376636.042.967619.397.6301.897.315.90,00	0,00	0,00	0,00	73,00
Total Geral:		641.875.376636.042.967619.397.6301.897.315.90,00	0,00	0,00	0,00	73,00
Ação:	14.025.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
Finalidade						
Pagamento do PASEP sobre rendimento de aplicação financeira.						
Modo de Execução						
Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	4.576.000,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	9.616.000,00
Total:		4.576.000,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	9.616.000,00
Total Geral:		4.576.000,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	9.616.000,00

Ação:	14.025.28.846.0000.0206 - REALIZAR PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade	

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias (RPVs e Precatórios).

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas a processos aptos para pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	1.960.000,00	2.235.000,00	6.500.000,00	3.675.000,00	14.370.000,00
Total:		1.960.000,00	2.235.000,00	6.500.000,00	3.675.000,00	14.370.000,00
Total Geral:		1.960.000,00	2.235.000,00	6.500.000,00	3.675.000,00	14.370.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	6.536.000,00	3.795.000,00	8.180.000,00	5.475.000,00	23.986.000,00
Total:		6.536.000,00	3.795.000,00	8.180.000,00	5.475.000,00	23.986.000,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	641.875.376636.042.967619.397.630.1.897.315.90,00	,00	,00	,00	73,00
Total:		641.875.376636.042.967619.397.630.1.897.315.90,00	,00	,00	,00	73,00
Total Geral:		6.536.000,0645.670.376644.222.967624.872.630.1.921.301.90	,00	,00	,00	73,00

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade:	14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Garantir pagamento de despesas com: aposentadorias e pensões; compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS e o RGPS; indenização e restituição; e taxa de administração do RPPS.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Allison Rafael Yushi Hasegawa

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo:	Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.
Ação:	14.025.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade						
Pagamento de aposentadorias, pensões e dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento de aposentadorias e pensões			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	1.237.019.1949.324.726803.487.295926.632.8573.916.464.041,00	,00	,00	,00	19,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	498.173.0100,00	,00	498.173.0100,00	,00
Total:		1.237.019.1949.324.7261.301.660.3926.632.8574.414.637.041,00	,00	05,00	,00	29,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	243.522.4170,00	,00	0,00	243.522.4170,00	,00
Total:		243.522.4170,00	,00	0,00	243.522.4170,00	,00
Total Geral:		1.237.019.111.192.847.11.301.660.3926.632.8574.658.159.441,00	43,00	05,00	,00	46,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		18.439,00	16.697,00	16.889,00	16.936,0016.936,00
Total		18.439,00	16.697,00	16.889,00	16.936,0016.936,00

Ação:	14.025.09.272.1019.2546 - REALIZAR PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Finalidade						
Alocar recursos orçamentários visando pagamento de compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência - RPPS e o RGPS; indenização e restituição.						
Modo de Execução						
Pagamento de despesas inerentes a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência - RPPS e o RGPS; indenização e restituição.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Pagamento de compensação previdenciária, indenização e restituição.				R\$		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	3.300.000,00	3.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.700.000,00

Total:	3.300.000,0	3.400.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0 30.700.000,00
Total Geral:	3.300.000,0	3.400.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0 30.700.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3.300.000,00	3.300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.600.000,00
Total	3.300.000,00	3.300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.600.000,00

Ação:	14.025.09.122.1019.4110 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Finalidade	

Alocar recursos orçamentários visando a manutenção de projeto/atividade da Unidade Gestora UG 14023- Iperon.

Modo de Execução

Pagamento da taxa de administração devida a UG 14023 - Iperon

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Pagamento mensal da taxa de administração	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	62.462.406,00	71.764.956,00	0,00	0,00	134.227.362,00
Total:		62.462.406,00	71.764.956,00	0,00	0,00	134.227.362,00
Total Geral:		62.462.406,00	71.764.956,00	0,00	0,00	134.227.362,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	1.302.781.547,00	1.024.489.681,82	15.487.295,00	38.632.857,00	4.081.391.381,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	498.173.010,00	498.173.010,00	996.346.020,00
Total:		1.302.781.547,00	1.024.489.681,82	15.487.295,00	38.632.857,00	4.579.564.381,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total:		0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total Geral:		1.302.781.547,00	1.268.012.099,00	15.487.295,00	38.632.857,00	4.823.086.881,00

Total da Unidade:		1.309.317.547,00 1.913.682.475,00 1.957.883.272,00 1.563.505.487,00 6.744.388.781,00					
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
Unidade:	15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Selma Pereira de Oliveira Mamede				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	15.001.06.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Finalidade							
Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.							
Modo de Execução							
Os prestadores atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Prestadores Voluntários Mantidos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.495.255,00,00	4.967.744,00	4.967.744,00	18.430.743,00		
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.671.548,00	0,00	0,00	5.671.548,00		
Total:		5.671.548,00	8.495.255,00	4.967.744,00	4.967.744,00	24.102.291,00	
Total Geral:		5.671.548,00	8.495.255,00	4.967.744,00	4.967.744,00	24.102.291,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Região II			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região III			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Região VII			22,00	22,00	22,00
Região VIII			12,00	12,00	12,00
Região IX			5,00	5,00	5,00
Região X			13,00	13,00	13,00
Total			380,00	380,00	380,00

Ação:	15.001.06.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .	

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.552.884,00	6.638.347,00	9.763.576,00	5.100.000,00	26.054.807,00
Total:		4.552.884,00	6.638.347,00	9.763.576,00	5.100.000,00	26.054.807,00
Total Geral:		4.552.884,00	6.638.347,00	9.763.576,00	5.100.000,00	26.054.807,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VII	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região IX	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região X	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
Total	116,00	116,00	152,00	152,00	152,00

Ação:	15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.	

Modo de Execução
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.274.961,00	4.493.304,00	2.844.975,00	2.844.975,00	12.458.215,00
Total:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.844.975,00	2.844.975,00	12.458.215,00
Total Geral:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.844.975,00	2.844.975,00	12.458.215,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	3,00	0,03	3,00	0,03	0,03
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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
Total	20,00	20,00	20,00	20,00

Ação:	15.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidor remunerado				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.436.060,00	2.333.232,00	2.434.889,00	2.820.228,00	10.024.409,00
Total:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.434.889,00	2.820.228,00	10.024.409,00
Total Geral:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.434.889,00	2.820.228,00	10.024.409,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Total	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00

Ação:	15.001.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Servidor capacitado e treinado.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.474.000,00	750.000,00	754.771,00	754.771,00	6.733.542,00
Total:		4.474.000,00	750.000,00	754.771,00	754.771,00	6.733.542,00
Total Geral:		4.474.000,00	750.000,00	754.771,00	754.771,00	6.733.542,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	360,00	80,00	20,00	20,00	480,00
Total	360,00	80,00	20,00	20,00	480,00

Ação:	15.001.06.181.1015.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
Finalidade						
Efetuar o Pagamento dos servidores Militares incluindo os Encargos Sociais Legais.						
Modo de Execução						
Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00
Total:		562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00
Total Geral:		562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00	562.846.760582.447.953664.849.576856.750.0662.666.894.3,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	4.550,00	4.722,00	4.550,00	4.550,00
Região II	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
Região III	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
Região VI	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Região V	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
Região VI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Região VII	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Região VIII	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
Região IX	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Região X	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Total	4.809,00	7.544,00	7.809,00	7.544,00	7.544,00

Ação:	15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
Finalidade						
Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais da Polícia Civil.						
Modo de Execução						
Remuneração dos servidores da Polícia Civil.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidores Remunerados.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00
Total:		328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00
Total Geral:		328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00	328.197.283341.073.393417.278.583436.718.1641.523.267.4,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	493,00	1.016,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	134,00	162,00	162,00

Região III	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	92,00	95,00
Região V	220,00	220,00	198,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	121,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	98,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	78,00	87,00
Região X	130,00	112,00	92,00	112,00
Total	1.890,00	1.616,00	2.021,00	1.616,00

Ação:	15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
Finalidade						
Efetuar pagamento dos Servidores do Corpo de Bombeiro Militar, incluindo os encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagamento dos Servidores do Corpo de Bombeiro Militar.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidores Remunerados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00
Total:		100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00
Total Geral:		100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00	100.172.700111.293.628129.249.531143.019.046483.734.905,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	396,00	1.480,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	80,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	32,00	42,00	42,00
Região V	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	59,00	59,00	86,00	59,00	59,00
Região VIII	35,00	62,00	35,00	62,00	62,00
Região IX	3,00	40,00	34,00	40,00	40,00
Região X	39,00	40,00	38,00	40,00	40,00
Total	723,00	829,00	1.915,00	829,00	829,00

Ação:	15.001.06.183.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC						
Finalidade							
Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.							
Modo de Execução							
Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidor atendido financeiramente.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso		2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.880.364,00	7.668.168,00	8.979.629,00	12.595.464,00	40.123.625,00
Total:		10.880.364,00	7.668.168,00	8.979.629,00	12.595.464,00	40.123.625,00
Total Geral:		10.880.364,00	7.668.168,00	8.979.629,00	12.595.464,00	40.123.625,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	493,00	1.016,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	134,00	162,00	162,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	92,00	95,00	95,00
Região V	220,00	220,00	198,00	220,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	121,00	150,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	98,00	105,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	78,00	87,00	87,00
Região X	130,00	112,00	92,00	112,00	112,00
Total	1.890,00	1.616,00	2.021,00	1.616,00	1.616,00

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 dos servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor atendido financeiramente.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	58.008.012,00	54.682.811,00	51.283.877,00	59.151.544,00	223.126.244,00
Total:		58.008.012,00	54.682.811,00	51.283.877,00	59.151.544,00	223.126.244,00
Total Geral:		58.008.012,00	54.682.811,00	51.283.877,00	59.151.544,00	223.126.244,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	4.550,00	4.722,00	4.550,00	4.550,00
Região II	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
Região III	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
Região VI	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Região V	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
Região VI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Região VII	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Região VIII	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
Região IX	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Região X	462,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Total	5.009,00	7.637,00	7.809,00	7.637,00	7.637,00

Ação:	15.001.06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
Finalidade						
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor atendido financeiramente.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.361.096,00	8.170.236,00	7.845.748,00	9.679.152,00	34.056.232,00
Total:		8.361.096,00	8.170.236,00	7.845.748,00	9.679.152,00	34.056.232,00
Total Geral:		8.361.096,00	8.170.236,00	7.845.748,00	9.679.152,00	34.056.232,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	396,00	1.480,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	80,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	32,00	42,00	42,00
Região V	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	59,00	59,00	86,00	59,00	59,00
Região VIII	35,00	62,00	35,00	62,00	62,00
Região IX	3,00	40,00	34,00	40,00	40,00
Região X	39,00	40,00	38,00	40,00	40,00
Total	723,00	829,00	1.915,00	829,00	829,00

Ação:	15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidor remunerado.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	33.275.985,00	43.542.396,00	50.975.531,00	45.873.136,00	173.667.048,00
Total:		33.275.985,00	43.542.396,00	50.975.531,00	45.873.136,00	173.667.048,00
Total Geral:		33.275.985,00	43.542.396,00	50.975.531,00	45.873.136,00	173.667.048,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Total	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00

Ação:	15.001.06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC

Finalidade	

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Polícia Técnica Científica.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.278.597,00	61.741.188,00	69.464.313,00	86.496.104,00	277.980.202,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
Total:		63.878.597,00	61.741.188,00	69.464.313,00	86.496.104,00	281.580.202,00	
Total Geral:		63.878.597,00	61.741.188,00	69.464.313,00	86.496.104,00	281.580.202,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	101,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	15,00	20,00	20,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	16,00	26,00	16,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	10,00	20,00	20,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	185,00	238,00	222,00	238,00	238,00

Ação:	15.001.06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC

Finalidade	

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.994.256,00	1.013.134,00	2.327.772,00	6.310.726,00	975.564,00	
Total:		1.994.256,00	1.013.134,00	2.327.772,00	6.310.726,00	975.564,00	
Total Geral:		1.994.256,00	1.013.134,00	2.327.772,00	6.310.726,00	975.564,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	101,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	15,00	20,00	20,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	16,00	26,00	16,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	10,00	20,00	20,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	185,00	238,00	222,00	238,00	238,00

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, pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.						
Modo de Execução						
Pagamento de Pessoal Militar reconvocados da reserva remunerada.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidores Remunerados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	591.344,00	440.854,00	305.706,00	866.360,00	2.204.264,00
Total:		591.344,00	440.854,00	305.706,00	866.360,00	2.204.264,00
Total Geral:		591.344,00	440.854,00	305.706,00	866.360,00	2.204.264,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	196,00	196,00	196,00
Total	10,00	10,00	196,00	196,00	196,00

Ação:	15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
Finalidade						
Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções do servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidores Remunerados.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	76.452,00	54.084,00	37.441,00	88.512,00	256.489,00
Total:		76.452,00	54.084,00	37.441,00	88.512,00	256.489,00
Total Geral:		76.452,00	54.084,00	37.441,00	88.512,00	256.489,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	196,00	196,00	196,00
Total	10,00	10,00	196,00	196,00	196,00

Ação:	15.001.06.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade						
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia						
Modo de Execução						
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Pagamentos realizados para reeducandos	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	549.356,00	379.297,00	55.316,00	55.316,00	1.039.285,00
Total:		549.356,00	379.297,00	55.316,00	55.316,00	1.039.285,00
Total Geral:		549.356,00	379.297,00	55.316,00	55.316,00	1.039.285,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.178.970,10	1.235.179,70	1.422.104,30	1.670.108,30	5.506.362,50
15010	Outros Recursos não Vinculados	9.271.548,00	0,00	0,00	0,00	9.271.548,00
Total:		1.188.241,60	1.235.179,70	1.422.104,30	1.670.108,30	5.515.634,00
Total Geral:		1.188.241,60	1.235.179,70	1.422.104,30	1.670.108,30	5.515.634,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa:	1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Justificativa	
O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal nº 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019.	
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Poliana Vasconcelos de Freitas Ribeiro
Público Alvo	

Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes						
Objetivo:	Pagamento de auxílios aos aposentados.					
Ação:	15.001.06.274.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM					
Finalidade						
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
A ação será executada através do pagamento de benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	125.460.853199.474.064335.967.898167.470.091828.372.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	0,00	0,00	0,00	14.234.650,00
18030	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	85.121.057,93.329.824,106.905.984116.162.945401.519.810,00	00	00	0,00	0,00
Total:		224.816.560292.803.888442.873.882283.633.0361.244.127.3,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Total Geral:		224.816.560292.803.888442.873.882283.633.0361.244.127.3,00	0,00	0,00	0,00	66,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	645,00	845,00	845,00	845,00	845,00
Região II	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Região III	397,00	397,00	399,00	399,00	399,00
Região VI	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Região V	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Região VI	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Região VII	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Região VIII	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total	1.950,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00

Ação:	15.001.06.274.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM						
Finalidade							
Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.							
Modo de Execução							
A ação será executada através do pagamento dos benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024		2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.878.923,00	28.542.932,00	12.232.618,00	12.372.566,00	59.027.039,00
18030	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	21.280.265,00	26.726.494,00	22.814.832,00	70.821.591,00	
Total:		27.159.188,00	28.542.932,00	38.959.112,00	35.187.398,00	129.848.630,00
Total Geral:		27.159.188,00	28.542.932,00	38.959.112,00	35.187.398,00	129.848.630,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	51,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Região II	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região III	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	113,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	131.339.776,00	228.016.996,00	348.200.516,00	179.842.657,00	887.399.945,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	0,00	0,00	0,00	14.234.650,00
18030	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	106.401.322,00	93.329.824,00	133.632.478,00	138.977.777,00	472.341.401,00
Total:		251.975.748,00	321.346.820,00	481.832.994,00	318.820.434,00	1.373.975.996,00
Total Geral:		251.975.748,00	321.346.820,00	481.832.994,00	318.820.434,00	1.373.975.996,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa:	1032 - RONDÔNIA MAIS CIDADÃ
Justificativa	

O Programa Cidadania é fundamental para garantir o exercício pleno da cidadania em Rondônia, por meio da emissão de identidades digitais para toda a população, facilitando o acesso a serviços públicos e privados. A inclusão digital se torna essencial para a modernização e democratização do acesso aos direitos civis, fortalecendo a justiça social. Ademais, busca o desenvolvimento de crianças e adolescentes, através dos Programas Educacionais Policial Militar Mirim e Bombeiro Militar Mirim, que oferecem uma formação baseada em valores de cidadania, disciplina e responsabilidade social, conforme estabelecido na Lei nº 5.987, de 20 de fevereiro de 2025. Esses programas visam capacitar as novas gerações para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Dessa forma, o Programa Cidadania almeja, portanto, não apenas a inclusão digital e a formação de cidadãos conscientes, mas também a construção de um ambiente mais justo, igualitário e participativo em Rondônia. Além do exposto, quanto mais identidades forem emitidas melhor será a prestação do serviço de segurança pública, seja na rápida identificação de pessoas nas mais diversas nuances da segurança pública, ou mesmo na integração dos dados com os mais diversos sistemas e tecnologias da segurança pública.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Segurança Pública			Gleydston José Barros Ferreira da Silva			
Público Alvo						
Toda a população do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Proporcionar meios para garantir o exercício da cidadania da sociedade rondoniense, permitindo o acesso a identidades digitais a toda a população do estado e ainda possibilitar o desenvolvimento de crianças e jovens cidadãos.					
Ação:	15.001.06.422.1032.1661 - EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DIGITAL					
Finalidade						
Garantir à população de Rondônia o acesso rápido, seguro e eficiente à identidade digital, promovendo a inclusão social e o exercício pleno dos direitos civis.						
Modo de Execução						
Através da implantação e operação de sistemas digitais, realização de capacitações e treinamentos para servidores públicos responsáveis pela emissão das carteiras, pagamento de diárias, além de campanhas informativas, atendimento presencial em postos fixos e móveis, e parcerias com órgãos públicos para garantir ampla cobertura e eficiência no serviço.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Carteira de identidades emitidas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
Total:		0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
Meta Física Regionalizada						

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Ação:	15.001.06.243.1032.1662 - FORMAÇÃO CIDADÃ POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR MIRIM EM RONDÔNIA

Finalidade	

Promover a formação cidadã, a disciplina e os valores sociais em crianças e adolescentes, fortalecendo seu desenvolvimento pessoal e social por meio da educação cívico-militar no Estado de Rondônia, com o objetivo de prevenir a vulnerabilidade social e a inserção precoce na criminalidade.

Modo de Execução

A ação poderá ser executada por meio da aquisição de materiais e equipamentos permanentes para suporte administrativo e pedagógico, a contratação de serviços, além do concessão de bolsas de estudo para crianças e adolescentes participantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Crianças e adolescentes formados nos Programas Educacionais Policial Militar Mirim e Bombeiro Militar Mirim.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00
Total:		0,00	0,00	6.301.000,00	6.301.000,00	12.602.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.301.000,00	6.301.000,00	12.602.000,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

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, refletindo no aumento da sensação de segurança à população do Estado.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Hugo Rios de Larrazábal				
Público Alvo							
População do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio doloso por 100 mil habitantes nas áreas urbanas e rurais.						
Indicador:	Taxa de Homocídios Dolosos por 100.000 habitantes						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	31,75	2022-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
GEI/SESDEC							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	31,50	31,25	31,00	30,75			
Ação:	15.001.06.181.2166.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Finalidade							
Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.							
Modo de Execução							
Aquisição de Bens Permanentes.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Bens permanentes adquiridos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.286.000,00	62.148,00	1.000,00	1.000,00	2.350.148,00	
Total:		2.286.000,00	62.148,00	1.000,00	1.000,00	2.350.148,00	
Total Geral:		2.286.000,00	62.148,00	1.000,00	1.000,00	2.350.148,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			50,00	6,00	1,00	1,00	58,00
Região II			25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região III			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Região VI			18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Região V			22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Região VI			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VII			25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região VIII			18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Região IX			12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Região X			22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Total			227,00	6,00	1,00	1,00	235,00

Ação:	15.001.06.181.2166.1473 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS				
Finalidade					
Execução de projetos e planejamento para aquisição de bens permanentes, visando modernizar e Reequipar as Unidades de segurança pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.					
Modo de Execução					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Equipamentos e materiais permanente adquiridos			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.831.100,00	7.012,00	100.000,00	100.000,00 5.038.112,00
Total:		4.831.100,00	7.012,00	100.000,00	100.000,00 5.038.112,00
Total Geral:		4.831.100,00	7.012,00	100.000,00	100.000,00 5.038.112,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		5,00	1,00	2,00	2,00 10,00
Região II		3,00	0,00	0,00	0,00 3,00
Região III		1,00	0,00	0,00	0,00 1,00
Região VI		1,00	0,00	0,00	0,00 1,00
Região V		4,00	0,00	0,00	0,00 4,00
Região VI		3,00	0,00	0,00	0,00 3,00
Região VII		4,00	0,00	0,00	0,00 4,00
Região VIII		4,00	0,00	0,00	0,00 4,00
Região IX		3,00	0,00	0,00	0,00 3,00
Região X		6,00	0,00	0,00	0,00 6,00
Total		34,00	1,00	2,00	2,00 39,00

Ação:	15.001.06.181.2166.1475 - PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO				
Finalidade					
Aprimorar a infraestrutura a fim de atender todas as unidades de segurança pública que integram esta SESDEC, executando projetos de obras com construção, reformas, manutenções e reparos, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.					
Modo de Execução					
Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Serviços de Engenharia.			m²		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.137.500,00	18.672.500,00	4.051.003,00	4.363.553,00	41.224.556,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.735.000,00	0,00	528.192,00	575.601,00	3.838.793,00
Total:		14.137.500,00	21.407.500,00	4.579.195,00	4.939.154,00	45.063.349,00
Total Geral:		14.137.500,00	21.407.500,00	4.579.195,00	4.939.154,00	45.063.349,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.305,00	4.979,00	120,00	120,00	11.524,00
Região VI	691,00	2.696,00	0,00	0,00	3.387,00
Total	6.996,00	7.675,00	120,00	120,00	14.911,00

Ação:	15.001.06.181.2166.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade	

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	58.344.631,00	78.398.513,00	2.482.945,00	85.792.720,00	225.018.809,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	24.780.126,00	32.654.826,00	57.434.952,00	114.969.904,00
Total:		58.344.631,00	103.178.639,00	27.263.071,00	143.227.672,00	288.843.383,00
Total Geral:		58.344.631,00	103.178.639,00	27.263.071,00	143.227.672,00	288.843.383,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Ação:	15.001.06.126.2166.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
Finalidade						
Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pela Segurança Pública.						
Modo de Execução						
Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Equipamentos e serviços de TIC adquiridos/contratados e mantidos.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.550.138,00	19.781.228,00	7.500.000,00	35.831.366,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	3.789.365,00	
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	5.970.281,00	0,00	5.970.281,00	
Total:		8.550.138,00	23.570.593,00	13.470.281,00	45.591.012,00	
Total Geral:		8.550.138,00	23.570.593,00	13.470.281,00	45.591.012,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Ação:	15.001.06.181.2166.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
Finalidade						
Prover à Segurança Pública a infraestrutura necessária para que possa cumprir sua missão institucional.						
Modo de Execução						
Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Obras e reformas realizadas			m²			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.500.000,0	8.587.547,0	10.256.191,00	
		0	0	134.322,00	34.322,00
Total:		1.500.000,0	8.587.547,0	10.256.191,00	
		0	0	134.322,00	34.322,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,0	5.100.000,0	6.639.710,0	
		0	0	219.855,00	319.855,00
Total:		1.000.000,0	5.100.000,0	6.639.710,0	
		0	0	219.855,00	319.855,00
Total Geral:		2.500.000,0	13.687.547,00	16.895.901,00	
		0	0	354.177,00	354.177,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	360,00	360,00	360,00	300,00	1.380,00
Região II	100,00	10,00	15,00	55,00	180,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região V	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Região VIII	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região IX	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	656,00	566,00	571,00	551,00	2.344,00

Ação:	15.001.06.181.2166.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Finalidade						
Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas						
Modo de Execução						
Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aviação de Segurança Pública integrada e/ou mantida			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.881.126,00	1.163.848,00	1.163.848,00	4.936.342,00	
Total:		727.520,00	0	0	0	0
Total Geral:		1.881.126,00	1.163.848,00	1.163.848,00	4.936.342,00	
		727.520,00	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	15.001.06.181.2166.2475 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS
Finalidade	
Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.	
Modo de Execução	

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais e administrativas com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Atendida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.912,00	100.000,00	100.000,00	0,00	410.912,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	20.000,00	0,00	41.864,00
Total:		210.912,00	121.864,00	120.000,00	0,00	452.776,00
Total Geral:		210.912,00	121.864,00	120.000,00	0,00	452.776,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Região III	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Total	46,00	46,00	46,00	10,00	46,00

Ação:	15.001.06.181.2166.4125 - REALIZAR AÇÕES OPERACIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
Finalidade						
Atender as Operações Policiais Preventivas e Repressivas e de Defesa Civil em situações extraordinárias e imprevisíveis.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de Diária Especial de Reforço do Serviço Operacional - DERSO e Diárias de deslocamento para Militares e Civis						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Ações operacionais promovidas, pagamento de DERSO e diárias utilizadas em ações operacionais de segurança				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.718.525,00	4.988.732,00	100.000,00	100.000,00	6.907.257,00
Total:		1.718.525,00	4.988.732,00	100.000,00	100.000,00	6.907.257,00
Total Geral:		1.718.525,00	4.988.732,00	100.000,00	100.000,00	6.907.257,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		4.205,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Região II			3.068,00	1.900,00	1.900,00
Região III			1.510,00	1.100,00	1.100,00
Região VI			1.201,00	900,00	900,00
Região V			1.150,00	800,00	800,00
Região VI			1.010,00	700,00	700,00
Região VII			950,00	950,00	950,00
Região VIII			810,00	680,00	680,00
Região IX			728,00	650,00	650,00
Região X			658,00	630,00	630,00
Total			15.290,00	11.210,00	11.210,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	70.840.814,00	113.637.146,00	11.381.115,00	87.090.890,00	282.949.965,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.912,00	100.000,00	100.000,00	0,00	410.912,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	20.000,00	0,00	41.864,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
17200	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	30.750.407,00	32.654.826,00	63.405.233,00	126.800.466,00
Total:		71.051.726,00	117.548.375,00	42.251.522,00	119.745.716,00	350.597.339,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.286.000,00	5.162.148,00			8.989.858,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.968.600,00	18.679.512,00	4.151.003,00	4.463.553,00	46.262.668,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.735.000,00	528.192,00	575.601,00	3.838.793,00
Total:		22.254.600,00	26.576.660,00	4.900.050,00	5.360.009,00	59.091.319,00
Total Geral:		93.306.326,00	144.125.035,00	47.151.572,00	125.105.725,00	409.688.658,00

Total da Unidade:	1.533.523,73	1.700.651,56	1.957.389,90	2.120.335,57	7.311.900,71

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.003 - Polícia Civil
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Justificativa	

Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Anderson Fernandes Melo				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	15.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.900.920,00	5.117.519,00	15.764.643,08	10.244.526,00	39.027.608,08	
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.005.000,00	0	
Total:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.764.643,08	10.244.526,00	44.032.608,08	
Total Geral:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.764.643,08	10.244.526,00	44.032.608,08	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região II			8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VI			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V			11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VI			8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VII			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região VIII			8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região IX			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região X			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total			97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Ação:	15.003.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.						
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				

Servidor capacitado e treinado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	141.400,00	33.900,00	260.000,00	180.000,00	615.300,00
Total:		141.400,00	33.900,00	260.000,00	180.000,00	615.300,00
Total Geral:		141.400,00	33.900,00	260.000,00	180.000,00	615.300,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		30,00	10,00	30,00	30,00 100,00
Total		30,00	10,00	30,00	30,00 100,00

Ação:	15.003.06.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia	

Modo de Execução
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	303.744,00	234.300,00	341.550,00	160.000,00 1.039.594,00
Total:		303.744,00	234.300,00	341.550,00	160.000,00 1.039.594,00
Total Geral:		303.744,00	234.300,00	341.550,00	160.000,00 1.039.594,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		180,00	131,00	179,00	179,00 179,00
Região VI		0,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		180,00	132,00	180,00	180,00 180,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.346.064,00	5.385.719,00	16.366.193,08	10.584.526,00 40.682.502,08
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00 5.005.000,00
Total:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.366.193,08	10.584.526,00 45.687.502,08
Total Geral:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.366.193,08	10.584.526,00 45.687.502,08

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.003 - Polícia Civil
Programa:	2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Justificativa	

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Segurança Pública			Anderson Fernandes Melo			
Público Alvo						
Administração pública em geral						
Objetivo:	Ampliar a quantidade de Equipamentos (Computadores) existentes e criar a rede de dados nas unidades da Polícia Civil					
Indicador:	Ampliar a quantidade de Equipamentos (Computadores) existentes					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	15,00	2023-08-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Levantamento de Dados DETEINF						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	25,00	25,00	25,00	10,00		
Indicador:	Implantar a Segurança de Rede Firewalls na Polícia Civil					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-08-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Levantamento de Dados DETEINF						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	25,00	25,00	25,00	25,00		
Ação:	15.003.06.126.2110.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
Finalidade						
Alocar recursos destinados à modernização de tecnologia da informação no âmbito da Polícia Civil, buscando a modernização dos processos para melhoramento de desempenho.						
Modo de Execução						
Aquisição, desenvolvimento e atualizações de soluções tecnológicas, ampliação e modernização do parque de equipamentos tecnológicos disponíveis nas unidades descentralizadas por meio de ações do Departamento de Tecnologia da Informação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Modernizadas			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Meta Física Regionalizada						

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região II			25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região III			25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região VI			25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região V			25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região VI			25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região VII			25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região VIII			25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região IX			25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região X			25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Total			250,00	25,00	250,00	250,00	775,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	700.000,00	700.000,00	3.048.700,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.003 - Polícia Civil
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

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	Gerente
Segurança Pública	Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Reduzir o número de crimes de homicídio no Estado de Rondônia

Indicador:	Índice de Homicídios Dolosos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	31,80	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	29,00	28,00	27,00	26,00
Ação:	15.003.06.451.2166.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			

Finalidade

Construir, Ampliar e Reformar Unidades Operacionais da Polícia Civil

Modo de Execução

Aplicação de recursos na construção, reforma e ampliação de unidades policiais

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Construída, Ampliada ou Reformada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total Geral:		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região			2024	2025	2026	2027
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	4,00

Ação:	15.003.06.181.2166.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade	

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada						
Região			2024	2025	2026	2027
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00
Região II			0,00	0,00	0,00	0,00
Região III			0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00
Região V			0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII			0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII			0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX			0,00	0,00	0,00	0,00
Região X			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	15.003.06.183.2166.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade	

Assegurar o funcionamento das Unidades Operacionais da Polícia Civil e a atuação dos servidores

Modo de Execução

Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento das unidades operacionais e assegurando o custeio de funcionamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92
Total Geral:		1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	1.879.605,92	1.698.000,00	6.849.255,92
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total Geral:		1.894.600,00	1.398.050,00	1.880.605,92	1.699.000,00	6.872.255,92

Total da Unidade:	11.245.664,00	12.432.469,00	18.946.799,00	12.983.526,00	55.608.458,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.004 - Corpo de Bombeiros Militar
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Ailton Rodrigues Ferreira
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	15.004.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.094.108,57	7.219.032,00	32.836.831,50

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.004 - Corpo de Bombeiros Militar
Programa:	2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa	Permitir com base no orçamento anualmente aprovado que a Corporação realize o planejamento das obras e construções estruturais das instalações da Corporação, bem como planejar e executar as aquisições de equipamentos e materiais permanentes utilizados nas ações de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamentos, resgates, atendimento pré-hospitalar, proteção ao meio ambiente, ações de Defesa Civil e outras ações correlatas as atividades Bombeiro Militar, buscando garantir o bem estar social, proporcionando segurança e qualidade na execução dos serviço da Instituição prestado a toda população rondoniense.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Fábio Donisete Rodrigues de Oliveira

Público Alvo							
Toda população do Estado							
Objetivo:	Ampliar, reformar e construir novas estruturas físicas nas Unidades dos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar						
Indicador:	Obras e Construções						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Metro Quadrado	2.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual			
Fonte							
CAT							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Objetivo:	Equipar e aparelhar as unidades Bombeiro Militar com equipamentos e materiais permanentes						
Indicador:	Quantidade de unidades de equipamentos						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	20,00	2023-07-31	Anual	Estadual			
Fonte							
CPOF							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	10,00	10,00	0,00	0,00			
Ação:	15.004.06.122.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Finalidade							
Construir, ampliar, reformar as instalações estruturais dos quartéis da Corporação							
Modo de Execução							
Através da contratação de empresa especializada para construção, reformas e ampliação dos quartéis nas Unidade							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Quartéis construídos, reformados e ampliados nas Unidades da Corporação			m²				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.200.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	0,00	0,00	112.394,00	
Total:		10.162.394,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.312.394,00	
Total Geral:		10.162.394,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.312.394,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			200,00	50,00	50,00	50,00	350,00
Total			200,00	50,00	50,00	50,00	350,00
Ação:	15.004.06.122.2103.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Finalidade							

Garantir recursos orçamentários para assegurar a aquisição de bens e materiais permanentes para a Corporação						
Modo de Execução						
No desempenho das atividades operacionais e administrativas da Corporação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Os produtos desta ação são de diversos tipos e modelos, tendo em vista a diversificação dos materiais e ferramentas utilizadas nas atividades do Corpo de Bombeiro - viaturas caminhão, ambulância, barcos,carro, desencarcerador . . .			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	900.548,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.548,00
Total:		900.548,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.548,00
Total Geral:		900.548,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.548,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Total	10,00	2,00	10,00	10,00	32,00

Ação:	15.004.06.182.2103.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Finalidade						
Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.						
Modo de Execução						
Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Aviação de Segurança Pública integrada e/ou mantida.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00
Total:		0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00
Total Geral:		0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Região IX			0,00	0,00	1,00
Região X			0,00	0,00	1,00
Total			0,00	1,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00
Total:		0,00	530.005,00	550.000,00	400.000,00	1.480.005,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.950.548,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.250.548,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	0,00	0,00	112.394,00
Total:		11.062.942,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.362.942,00
Total Geral:		11.062.942,00	630.005,00	650.000,00	500.000,00	12.842.947,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.004 - Corpo de Bombeiros Militar
Programa:	2192 - PRESERVA+RONDÔNIA

Justificativa	

O desmatamento e as queimadas, geram impactos negativos para a sociedade e o meio ambiente. Essas atividades comprometem a biodiversidade, destroem habitats, afetam diretamente a qualidade de vida dos rondonienses e agravam a escassez de recursos hídricos. Além disso, contribuem para a erosão do solo e para a perda de solos férteis. Em âmbito global, o desmatamento é responsável por uma significativa emissão de gases de efeito estufa, sendo uma das principais fontes de emissões do Brasil, com impactos diretos no clima global.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Jaime Fernandes da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Combater o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais é como forma de preservação a biodiversidade, estabilizar o clima global e evitar o agravamento das mudanças climáticas.

Indicador:	Intensificar o combate aos incêndios florestais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5.177,00	2025-03-26	Anual	Estadual

Fonte

BDQueimadas/INPE e Relatório Final OVR 2024.

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	5.436,00	5.708,00	5.994,00

Ação:	15.004.06.182.2192.4182 - PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS, INCÊNDIOS FLORESTAIS E DESMATAMENTO ILEGAL

Finalidade	

Reduzir a vulnerabilidade das comunidades e dos ecossistemas frente a eventos adversos através da implementação de estratégias proativas, visando minimizar os riscos associados a desastres naturais como queimadas e emergências hídricas, proteger vidas e bens, e promover o desenvolvimento sustentável, garantindo uma maior resiliência e capacidade de adaptação a futuras ameaças.						
Modo de Execução						
Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres. Atuar na eminência ou em situações de desastres. Promover articulação e a coordenação do Sistema Estadual de Defesa Civil						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Prevenção Realizadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Ação:	15.004.06.182.2192.4184 - RESPOSTA ÀS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS
Finalidade	
Atuar de maneira integrativa em situações de emergência é coordenar esforços entre diversas agências, organizações e comunidades para garantir uma resposta eficaz e coesa diante de crises. Esta abordagem visa otimizar recursos, compartilhar informações críticas e implementar ações conjuntas que minimizem o impacto dos desastres como queimadas e emergências hídricas, promovendo uma recuperação rápida e colaborativa para todas as partes envolvidas.	
Modo de Execução	
Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres. Atuar na eminência ou em situações de desastres. Promover articulação e a coordenação do Sistema Estadual de Defesa Civil	
Descrição do Produto	
Unidade de Medida	
Ações de combate realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	5.000.000,0 0	1.000.000,0 0 6.000.000,0 0
Total:		0,00	0,00	5.000.000,0 0	1.000.000,0 0 6.000.000,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	5.000.000,0 0	1.000.000,0 0 6.000.000,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	10.000.000,0 00	2.000.000,0 0 12.000.000,0 00
Total:		0,00	0,00	10.000.000,0 00	2.000.000,0 0 12.000.000,0 00
Total Geral:		0,00	0,00	10.000.000,0 00	2.000.000,0 0 12.000.000,0 00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.004 - Corpo de Bombeiros Militar
Programa:	2193 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

Justificativa	O direito natural à vida e à incolumidade foi formalmente reconhecida pela Constituição Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a garantia desse direito, em circunstâncias de desastre.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Segurança Pública	Jaime Fernandes da Silva			
Público Alvo	População rondoniense em situação de risco de violação de direitos ou que já sofrerem violação.			
Objetivo:	Prevenção de Desastres			
Indicador:	Ações realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-09-13	Anual	Estadual
Fonte	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	15.004.06.182.2193.4177 - PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO AOS DESASTRES						
Finalidade							
Minimizar os efeitos de eventuais desastres naturais que venham afetar o Estado de Rondônia, por meio de atividades destinadas a evitar riscos e reduzir os impactos dos desastres, resultando na atuação nas fases de prevenção, mitigação e preparação.							
Modo de Execução							
Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Prevenir ou minimizar danos. Atuar na eminência ou em situações de desastres. Promover articulação e a coordenação do Sistema Estadual de Defesa Civil.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações de prevenção, mitigação e preparações realizadas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100.000,00	143.102,50	50.000,00	293.102,50	
Total:		0,00	100.000,00	143.102,50	50.000,00	293.102,50	
Total Geral:		0,00	100.000,00	143.102,50	50.000,00	293.102,50	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região II			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total			0,00	1,00	10,00	10,00	21,00
Ação:	15.004.06.182.2193.4187 - RESPOSTA AOS DESASTRES						
Finalidade							
Promover ações coordenadas para minimizar os impactos de eventos adversos, garantindo a resposta imediata por meio do resgate de vítimas, evacuação de áreas de risco e fornecimento de assistência humanitária.							
Modo de Execução							
Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Socorrer e assistir populações atingidas por desastres. Atuar na eminência ou em situações de desastres. Promover articulação e a coordenação do Sistema Estadual de Defesa Civil.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Ações de respostas realizadas.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	150.000,00 50.000,00 200.000,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00 50.000,00 200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	150.000,00 50.000,00 200.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100.000,00	293.102,50	100.000,00 493.102,50
Total:		0,00	100.000,00	293.102,50	100.000,00 493.102,50
Total Geral:		0,00	100.000,00	293.102,50	100.000,00 493.102,50

Total da Unidade:	19.518.789,00 9.797.849,00 19.037.211,00 9.819.032,00 58.172.881,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.005 - Polícia Militar
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Promover meios de gestão e desenvolvimento para a Polícia Militar de Rondônia, visando aprimorar a formação e capacitação dos policiais, promoção de saúde e bem-estar da tropa, fortalecimento da administração geral da corporação e garantir a manutenção adequada das instalações, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade e no fortalecimento da segurança pública do Estado.

Ação:	15.005.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.924.587,00	6.620.910,00	9.097.719,00	9.097.719,00	29.740.935,00
Total:		4.924.587,00	6.620.910,00	9.097.719,00	9.097.719,00	29.740.935,00
Total Geral:		4.924.587,00	6.620.910,00	9.097.719,00	9.097.719,00	29.740.935,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região II	1,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região III	1,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	1,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	1,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	1,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	10,00	129,00	129,00	129,00	129,00

Ação:	15.005.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução	Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	148.671,00	0,00	390.000,00	0,00	538.671,00
Total:		148.671,00	0,00	390.000,00	0,00	538.671,00
Total Geral:		148.671,00	0,00	390.000,00	0,00	538.671,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
Total	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00

Ação:	15.005.06.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade	Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Modo de Execução	

Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	29.734,00	0,00	244.000,00	0,00	273.734,00
Total:		29.734,00	0,00	244.000,00	0,00	273.734,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	148.671,00	0,00	0,00	0,00	148.671,00
Total:		148.671,00	0,00	0,00	0,00	148.671,00
Total Geral:		178.405,00	0,00	244.000,00	0,00	422.405,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.300,00
Total	100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.300,00

Ação:	15.005.06.122.1015.4123 - MANTER E REFORMAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Finalidade	Promover a reforma e manutenção das instalações policiais militares (quartéis), proporcionando um ambiente de trabalho mais eficiente, seguro e adequado para os policiais, além de facilitar o acesso e a interação da comunidade com os serviços oferecidos pela polícia. Essas reformas buscam otimizar os espaços físicos prioritariamente para elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade e fortalecer os laços de confiança entre a polícia e a comunidade que ela serve.

Modo de Execução	Aquisição de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços de engenharia necessários para a realização de obras e serviços de reforma, reparo, restauro, instalação e manutenção predial.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Manutenção e reforma de instalações policiais militares.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	593.290,00	599.286,00	840.000,00	840.000,00	2.872.576,00
Total:		593.290,00	599.286,00	840.000,00	840.000,00	2.872.576,00
Total Geral:		593.290,00	599.286,00	840.000,00	840.000,00	2.872.576,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	1.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região II	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região III	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00

Ação:	15.005.06.128.1015.4171 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SAÚDE OCUPACIONAL E ATIVIDADE CORREICIONAL

Finalidade	

Capacitar a tropa, promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho e manter e fortalecer a atividade correicional.

Modo de Execução

Mediante treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitações de servidores públicos e contratação de serviços.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Efetivo policial capacitado, saudável e disciplinado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
Total:		0,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
Total Geral:		0,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.696.282,00	7.270.197,00	10.571.719,00	9.937.719,00	33.475.917,00
Total:		5.696.282,00	7.270.197,00	10.571.719,00	9.937.719,00	33.475.917,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	148.671,00	0,00	0,00	0,00	148.671,00
Total:		148.671,00	0,00	0,00	0,00	148.671,00
Total Geral:		5.844.953,00	7.270.197,00	10.571.719,00	9.937.719,00	33.624.588,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.005 - Polícia Militar
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 às áreas de 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. No bojo das políticas públicas que elevam o padrão de vida, destaca-se a oferta de programas, ações ou serviços que erradicam ou minimizam os efeitos nefastos da pobreza. Cabe gizar, embora a pobreza seja frequentemente associada à condição de privação de recursos monetários, é indispensável compreendê-la como fenômeno multifacetado e multidimensional (pobreza não monetária) que resulta na desproteção social do indivíduo. Uma das manifestações não monetárias da pobreza é insegurança alimentar e nutricional. O flagelo da fome está intimamente relacionado com sistemas de proteção social restritivos, nos quais há um comprometimento do amparo aos riscos inerentes à vida, tais como a perda do emprego, acometimento por doenças ou a incapacidade laboral. De modo geral, a exclusão do mercado de trabalho por quaisquer dos fatores anteriormente mencionados, seja pelas crises econômica ou decorrentes de pandemias como a de Covid-19, culminam em pobreza alimentar. Assim, o enfrentamento da pobreza, sob a ótica do presente programa orçamentário, reflete, sobretudo, a preocupação com os impactos da pobreza não monetária, em especial no enfrentamento das circunstâncias que geram insegurança alimentar e nutricional, sem, contudo, deixar de lado as ações e ofertas de serviços para mitigação das desvantagens sociais a que estão submetidos os indivíduos vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Clayton Wllemis Leão Gonçalves	
Público Alvo				
População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza				
Objetivo:	Garantir aos rondonienses em vulnerabilidade social o acesso a políticas públicas, possibilitando que estes superem a situação de pobreza, em especial a extrema pobreza.			
Indicador:	Diminuição do número de famílias em extrema pobreza			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	95.741,00	2023-07-28		
Fonte				
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	90.741,00	85.741,00	80.741,00	75.741,00
Ação:	15.005.08.243.2087.4176 - PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA			
Finalidade				
Fortalecer o desenvolvimento do Programa Criança Protegida.				

Modo de Execução						
Realizar ações para a ampliação das estratégias do Programa Criança Protegida, com vistas a garantir e promover os direitos das crianças e dos adolescentes no estado de Rondônia; seja no contexto do enfrentamento às situações de violação ou nas intervenções preventivas às situações de vulnerabilidade e risco social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Crianças e Adolescentes atendidos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA					
Unidade:	15.005 - Polícia Militar					
Programa:	2182 - CIDADÃO PROTEGIDO E SEGURO					
Justificativa						

no cenário estadual podemos verificar que ao longo dos anos o orçamento vem sendo repetido, não levando em consideração as diversas suplementações orçamentárias que ao longo dos anos vêm sendo aportadas. Ou seja, a suplementação se tornou prática rotineira em detrimento do adequado planejamento de tão importante Força Pública. A avaliação é de que essa prática interfere de fato no planejamento estratégico e organizacional da instituição e, especialmente, para redução da capacidade de organização, investimentos e inovações na área de segurança pública. Outro fenômeno é a aglutinação de ações dentro de um único programa denominado "MANTER A OPERACIONALIDADE", pois a consequência direta disso é a franca dificuldade tanto no planejamento, quanto na leitura dos indicadores de resultado.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Daniel Fernandes Bostelmann	
Público Alvo				
população de pessoas residentes no Estado de Rondônia e "visitantes momentâneos"				
Objetivo:	Aumentar a percepção de segurança da população no Estado, por meio da atuação ostensiva e preventiva da Polícia Militar de Rondônia em todas as localidades em que se faz presente, levando em conta ser a instituição de maior capilaridade no Estado. Além do mais, visa também promover a disseminação da doutrina de Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade, com a finalidade de ampliar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços públicos prestados à população.			
Indicador:	Realizar a manutenção da Ordem Pública, através de policiais militares empregados por dia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	350,00	2023-07-31	Mensal	Estadual
Fonte				
POLICIA MILITAR				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	350,00	370,00	380,00	400,00
Indicador:	...			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
POLICIA MILITAR				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	...			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
POLICIA MILITAR				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	...			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
POLICIA MILITAR						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indicador:	...					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Real		2023-07-31	Anual	Regional		
Fonte						
POLICIA MILITAR						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indicador:	...					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Metro Quadrado		2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
POLICIA MILITAR						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação:	15.005.06.181.2182.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Finalidade						
Promover a construção e reforma de novas instalações policiais militares no âmbito da Polícia Militar de Rondônia, com foco em sustentabilidade, acessibilidade, valorização profissional e eficiência no atendimento ao público. A ação visa proporcionar ambientes modernos e funcionais de trabalho, ampliando a capacidade operacional da Corporação e assegurando melhor prestação de serviços à sociedade.						
Modo de Execução						
Execução de projetos de engenharia por meio da aquisição de materiais e contratação de serviços especializados para a construção e ampliação de aquartelamentos e estruturas administrativas, conforme planejamento institucional e disponibilidade orçamentária.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Construída / Reformas de unidades existentes			m²			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Total:		0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
Total:		0,00	0,00	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	1.810.000,0 0	1.810.000,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	700,00	950,00	1.000,0 0	2.650,0 0
Total	0,00	700,00	950,00	1.000,0 0	2.650,0 0

Ação:	15.005.06.122.2182.1637 - EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Finalidade	Promover a construção de novas instalações policiais militares (quartéis), sob a ótica da sustentabilidade, acessibilidade, valorização profissional e eficiência do atendimento ao cidadão, congregando de forma otimizada os espaços físicos, com infraestrutura tecnológica e material suficiente para oferecer ambiente melhor de trabalho e de prestação de serviços à sociedade.

Modo de Execução	Aquisições de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços de engenharia necessários para a realização de obras e serviços de construção e/ou ampliação de quartelamentos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Construção de instalações policiais militares, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho para o policial militar e melhores condições de atendimento à população.	m²

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	720.351,00	1.000.000,0 0	0,00	0,00	1.720.351,0 0
Total:		720.351,00	1.000.000,0 0	0,00	0,00	1.720.351,0 0
Total Geral:		720.351,00	1.000.000,0 0	0,00	0,00	1.720.351,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,0 0	800,00	1.500,0 0	1.500,0 0	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
Total	1.500,0 0	1.500,0 0	2.500,0 0	3.000,0 0	0,00

Ação:	15.005.06.181.2182.4087 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade							
Reaparelhar e modernizar a estrutura da Polícia Militar de Rondônia, com foco no fortalecimento da capacidade operacional, no aumento da eficiência no atendimento ao cidadão e na racionalização do uso dos recursos públicos.							
Modo de Execução							
Aquisição de equipamentos, armamentos, viaturas, sistemas tecnológicos, mobiliário técnico e outros bens permanentes por meio de licitações, convênios ou emendas parlamentares, conforme planejamento estratégico da Corporação.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades militares atendidas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
Total:		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	
Total:		0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região II			0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Região III			0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI			0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região V			0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI			0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VII			0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VIII			0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região IX			0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região X			0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Total			0,00	0,00	52,00	52,00	104,00
Ação:	15.005.06.181.2182.4118 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA						
Finalidade							
Promover na Polícia Militar de Rondônia as melhores práticas de gestão, sustentando a cadeia de valor em franco atendimento dos requisitos das partes interessadas (governo, sociedade, legais), em especial os relacionados à eficácia, eficiência e efetividade dos serviços públicos prestados à população. A cadeia de valor, formada pelos processos principais e de apoio desenvolvidos pela instituição, envolve a prestação de serviços por meio das diversas modalidades e tipos de policiamento.							
Modo de Execução							

Aquisição de insumos materiais e tecnológicos, contratação de serviços, indenização por diárias e outras custas para a sustentação dos processos da cadeia de valor necessários para prestação dos serviços públicos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Prestação de serviços na área de segurança pública por meio da execução de atividades de policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública materializada por meio do aumento do efetivo disponível para a atividade, empregando mais policiais nas diferentes modalidades de policiamento, seja pela redistribuição do efetivo existente e/ou pelo reforço operacional indenizado por diárias.			%			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.011.450,00	5.841.819,00	6.067.719,00	6.067.719,00	22.988.707,00
Total:		5.011.450,00	5.841.819,00	6.067.719,00	6.067.719,00	22.988.707,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.162.799,00	1.474.676,00			2.637.475,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	0,00	0,00	283.216,00
Total:		1.446.015,00	1.474.676,00	0,00	0,00	2.920.691,00
Total Geral:		6.457.465,00	7.316.495,00	6.067.719,00	6.067.719,00	25.909.398,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		30,55	35,00	35,00	35,00	35,00
Região II		11,70	16,00	16,00	16,00	16,00
Região III		6,70	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI		3,63	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V		11,40	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI		11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII		9,32	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII		7,90	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX		3,80	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total		100,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Ação:	15.005.06.126.2182.4119 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
Finalidade						
Revitalizar toda a infraestrutura de cabeamento estruturado de redes computacionais e, também, substituir equipamentos de informática obsoletos e/ou com funcionamento precário, estabelecendo uma comunicação confiável entre os vários sistemas já utilizados. Isso facilitará a comunicação entre usuários, refletindo na melhoria das ações da instituição, dado o incremento de rapidez, flexibilidade e agilidade nos serviços ofertados.						
Modo de Execução						
Aquisição de equipamentos de informática para substituição daqueles que funcionam em nível precário e sejam inviáveis de serem recuperados.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			

Equipamentos e sistemas de tecnologia e telecomunicação adquiridos para manutenção dos serviços nas Unidades Operacionais e Administrativas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	543.735,00	0,00	0,00	0,00	543.735,00
Total:		543.735,00	0,00	0,00	0,00	543.735,00
Total Geral:		543.735,00	0,00	0,00	0,00	543.735,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	
Total	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	

Ação:	15.005.06.131.2182.4120 - DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL

Finalidade	Apresentar informações gerais de interesse público e fornecer conhecimento e conscientização sobre os diferentes tipos de crimes, táticas de perpetradores e medidas de segurança, de forma a capacitar as pessoas a adotarem medidas proativas para protegerem a si mesmos e suas comunidades, provocando o engajamento da sociedade para a formulação de políticas públicas voltadas para a prevenção do crime.

Modo de Execução	Aquisição de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços necessários para a sustentação dos processos de publicidade, propaganda institucional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Campanhas institucionais de conscientização relacionadas à área de segurança pública realizadas	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	254.247,00	0,00	0,00	0,00	254.247,00
Total:		254.247,00	0,00	0,00	0,00	254.247,00
Total Geral:		254.247,00	0,00	0,00	0,00	254.247,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	0,00	31,00	31,00	93,00
Região II	12,00	0,00	12,00	12,00	36,00
Região III	7,00	0,00	7,00	7,00	21,00
Região VI	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00
Região V	11,00	0,00	11,00	11,00	33,00
Região VI	11,00	0,00	11,00	11,00	33,00
Região VII	8,00	0,00	8,00	8,00	24,00
Região VIII	8,00	0,00	8,00	8,00	24,00
Região IX	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00
Região X	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00
Total	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00

Ação:	15.005.06.181.2182.4121 - FORTALECER O POLICIAMENTO PELA DERSO (DIÁRIA ESPECIAL DE REFORÇO DO SERVIÇO OPERACIONAL)

Finalidade	

Aperfeiçoar na Polícia Militar de Rondônia o pagamento de indenização na modalidade de Diária Especial de Reforço ao Serviço Operacional (DERSO), nos termos da Lei nº 4.219/17, de forma a expandir a execução das atividades de policiamento ostensivo e preventivo.

Modo de Execução

Indenização ao policial militar empregado no policiamento ostensivo no horário da folga regulamentar, em conformidade com o artigo 2º da Lei 4.219 de 18 de dezembro de 2017.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Expansão das atividades de policiamento ostensivo preventivo por meio da execução de DERSO	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.086.718,00	1.182.259,00	1.472.281,00	1.472.281,00	5.213.539,00
Total:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.472.281,00	1.472.281,00	5.213.539,00
Total Geral:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.472.281,00	1.472.281,00	5.213.539,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	21.000,00	3,00	3,00	3,00
Região II	11,00	3.000,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	11,00	3.000,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	11,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	9,00	3.000,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	8,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	5,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região X	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	0,00	30.000,00	52,00	52,00	52,00

Ação:	15.005.06.181.2182.4122 - GARANTIR A MOBILIDADE DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Finalidade	

Garantir na Polícia Militar de Rondônia os recursos necessários para que não haja problema na solução e continuidade do policiamento ostensivo geral e das operações, como também, das atividades administrativas dependentes de transportes orgânicos ou locados da corporação.

Modo de Execução

Aquisição de materiais, equipamentos e serviços para manutenção da frota de viaturas da Polícia Militar.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Patrulhamento motorizado - Viaturas disponíveis.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.603.073,00	12.600.000,00	12.600.000,00	33.630.523,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		7.603.073,00	5.827.450,00	12.600.000,00	12.600.000,00	38.630.523,00
Total Geral:		7.603.073,00	5.827.450,00	12.600.000,00	12.600.000,00	38.630.523,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	127,00	230,00	230,00	230,00
Região II	12,00	37,00	50,00	50,00	50,00
Região III	7,00	27,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	4,00	5,00	30,00	30,00	30,00
Região V	11,00	32,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	11,00	28,00	35,00	35,00	35,00
Região VII	9,00	28,00	35,00	35,00	35,00
Região VIII	8,00	24,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	4,00	15,00	25,00	25,00	25,00
Região X	4,00	15,00	25,00	25,00	25,00
Total	100,00	338,00	580,00	580,00	580,00

Ação:	15.005.06.183.2182.4169 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL

Finalidade	Revitalizar toda a infraestrutura de redes computacionais e, também, substituir equipamentos de informática obsoletos com funcionamento precário e indefesos. Estabelecendo uma comunicação confiável entre os vários sistemas já utilizados. Isso facilitará a comunicação entre usuários, refletindo na melhoria das ações da instituição, dado o incremento de rapidez, flexibilidade, agilidade e segurança nos serviços ofertados.

Modo de Execução

Aquisição de materiais e serviços de tecnológicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Comunicação, Tecnologia e Inteligência.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	130.003,00	0,00	0,00	130.003,00
Total:		0,00	130.003,00	0,00	0,00	130.003,00
Total Geral:		0,00	130.003,00	0,00	0,00	130.003,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			0,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Ação:	15.005.06.422.2182.4172 - PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS					
Finalidade						
Proteção de grupos vulneráveis e implementar políticas públicas que visa prevenir e combater todas as formas de violência.						
Modo de Execução						
Pagamento de diárias operacionais a policiais militares empregados no atendimento a vítimas de violência doméstica, no âmbito da Patrulha Maria da Penha						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Fiscalizações e acompanhamentos policiais realizados no âmbito da Patrulha Maria da Penha para proteção de vítimas e verificação de medidas protetivas de urgência.			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	3,00	300.000,00	300.000,00	600.003,00
Total:		0,00	3,00	300.000,00	300.000,00	600.003,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:		0,00	4,00	300.000,00	300.000,00	600.004,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.499.223,00	7.981.534,00	21.400.000,00	20.590.000,00	64.470.757,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000.000,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		14.499.223,00	12.981.534,00	21.400.000,00	20.590.000,00	69.470.757,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.883.150,00	2.474.677,00	2.700.000,00	1.700.000,00	8.757.827,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	0,00	0,00	283.216,00

Total:	2.166.366,0	2.474.677,0	2.700.000,0	1.700.000,0
	0	0	0	0
Total Geral:	16.665.589,00	15.456.211,00	24.100.000,00	22.290.000,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.005 - Polícia Militar
Programa:	2194 - ALIANÇA PELA VIDA

Justificativa	

A necessidade de combater os altos índices criminais e a forte atuação de facções criminosas, especialmente nos territórios marcados por vulnerabilidade socioeconômica, como as Habitações de Interesse Social (HIS) e Áreas Conflagradas (AC), Zonas Rurais (ZR) e Faixa de Fronteira (FF). A fragilidade na execução de programas habitacionais contribui para a vulnerabilidade dos moradores, como também, as ações criminosas no campo e na cidade aumentam a violência ocasionando áreas conflagradas em diversas localidades do Estado. Além disso, a extensa faixa de fronteira com a Bolívia favorece a ocorrência de crimes transnacionais como tráfico de drogas e armas. Portanto, é imperativo que a ação estatal se direcione à resolução dos problemas específicos desses territórios, implementando um programa de segurança que contemple as necessidades e garanta a proteção dos cidadãos.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover medidas eficazes de enfrentamento à criminalidade organizada, com foco na proteção da vida e na ocupação qualificada das Habitações de Interesse Social (HIS) e Áreas Conflagradas (AC), Zonas Rurais (ZR) e Faixa de Fronteira (FF), garantindo a presença do Estado e oferecendo alternativas de cidadania e convivência pacífica.

Indicador:	Redução da incidência de crimes violentos e letais nas Habitações de Interesse Social.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2025-04-23	Anual	Estadual

Fonte

Dados estatísticos da Sesdec / Relatórios de ocorrências da Polícia Militar.

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	Redução das Áreas Conflagradas em todo o Estado.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2025-01-31	Anual	Estadual

Fonte

Dados estatísticos da Sesdec / Relatórios de ocorrências da Polícia Militar.

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	1,00	1,00

Indicador:	Disponibilidade de Efetivo no enfrentamento às facções.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2025-08-14	Anual	Estadual

Fonte						
POLICIA MILITAR						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	100,00	110,00	120,00		
Ação:	15.005.06.181.2194.4186 - ENFRENTAR O CRIME ORGANIZADO					
Finalidade	Promover a implementação das medidas e ações do Programa Aliança pela Vida no âmbito do Estado de Rondônia, visando fazer frente aos índices criminais, combater as facções criminosas, prevenir ilícitos e intensificar o policiamento ostensivo nesses locais. Busca-se garantir a presença do Estado, promover a dignidade da pessoa humana e oferecer perspectivas de vida na sociedade fora do crime para os moradores.					
Modo de Execução	Através da intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, realização de operações específicas, implementação de ações integradas juntamente com outras secretarias e órgãos no desenvolvimento de programa.					
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
policiais empregados no reforço diário	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Total:		0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Total Geral:		0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Total		0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Total:		0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Total Geral:		0,00	0,00	5.000.000,00	11.049.073,00	16.049.073,00
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA					
Unidade:	15.005 - Polícia Militar					
Programa:	2198 - REESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA DO COMPLEXO DO COMANDO-GERAL					
Justificativa						

A criação de um programa finalístico (projeto) destinado à reestruturação do Complexo do Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia justifica-se pela urgente necessidade de modernização da principal base administrativa e operacional da Corporação. A atual configuração física do Complexo é obsoleta e inadequada, comprometendo diretamente a segurança, a funcionalidade, a integração entre os setores e a identidade institucional da PMRO. A inexistência de estruturação racional dos espaços, a precariedade das instalações físicas e a ausência de acessibilidade universal refletem em dificuldades logísticas, operacionais e humanas que impactam tanto o desempenho da tropa quanto a imagem da Instituição perante a sociedade. A modernização das edificações, aliada à reorganização dos fluxos internos, permitirá a otimização de processos decisórios, a integração das unidades administrativas e o reforço da segurança orgânica e da sustentabilidade ambiental. A proposta se ancora no Plano Diretor aprovado pela Resolução nº 0306/2025/PM-ASSELEGIS, o qual consolida, com base em estudos técnicos da CPOF, diretrizes claras para a reestruturação do espaço. A execução por etapas ao longo de 10 anos permitirá a transformação progressiva do Complexo em um ambiente moderno, funcional, sustentável e seguro, reforçando o senso de pertencimento dos policiais militares e a percepção de excelência na gestão da segurança pública por parte da população. Ademais, o investimento em infraestrutura é estratégico não apenas sob o ponto de vista funcional, mas também simbólico e institucional, consolidando o Comando-Geral como referência de austeridade, prontidão e comprometimento com os valores militares e com a sociedade rondoniense.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Daniel Fernandes Bostelmann	
Público Alvo				
Policiais militares, servidores civis, autoridades, colaboradores, visitantes institucionais e a sociedade rondoniense de forma indireta, beneficiada pela melhoria da capacidade administrativa, decisória e operacional da Corporação.				
Objetivo:	Garantir a modernização e reestruturação integral das instalações físicas do Complexo do Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia, mediante implantação do Plano Diretor aprovado, promovendo ambientes adequados ao exercício das funções administrativas e operacionais da Corporação, reforçando a segurança institucional, a eficiência na gestão pública e a representatividade da PMRO no cenário estadual.			
Indicador:	Evolução da reestruturação do Complexo do Comando-Geral			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	5,00	2026-01-01	Anual	Municipal
Fonte				
Relatório de Gestão do CEMETRON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	35,00	45,00
Ação:	15.005.06.181.2198.1671 - CONSTRUIR E MODERNIZAR O COMPLEXO DO COMANDO-GERAL DA PMRO			
Finalidade				
Promover a execução de obras de engenharia para a reestruturação do Complexo do Comando-Geral da PMRO, contemplando construção de novas edificações, modernização das já existentes, implantação de infraestrutura tecnológica e adequação de espaços administrativos, logísticos e operacionais, de modo a fortalecer a gestão estratégica da Corporação.				

Modo de Execução						
Contratação de serviços de engenharia e arquitetura, aquisição de materiais de construção e insumos tecnológicos, fiscalização técnica e acompanhamento orçamentário-financeiro em etapas anuais, conforme cronograma físico-financeiro.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
modernização e reestruturação integral das instalações físicas do Complexo do Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia.			m²			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Total:		0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	750,00	2.000,0 0	2.750,0 0
Total		0,00	0,00	750,00	2.000,0 0	2.750,0 0
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Total:		0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Total Geral:		0,00	0,00	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0	4.000.000,0 0
Total da Unidade:		22.510.542,00, 22.726.408,00, 41.671.719,00, 45.276.792,00, 132.185.461,00				
Órgão:		15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA				
Unidade:		15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica				
Programa:		1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico				Gerente		
Segurança Pública				Danielly Eponina Santos Gamenha		
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						

Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	560.672,00	598.705,00	1.127.277,80	1.116.268,85	3.402.923,65
Total:		560.672,00	598.705,00	1.127.277,80	1.116.268,85	3.402.923,65
Total Geral:		560.672,00	598.705,00	1.127.277,80	1.116.268,85	3.402.923,65

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,09	1,00	1,00
Total	13,00	14,00	14,09	14,00	14,00

Ação:	15.006.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:			

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes			

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.100,00	2.205,00	3.315,00	3.400,00	11.020,00
Total:		2.100,00	2.205,00	3.315,00	3.400,00	11.020,00
Total Geral:		2.100,00	2.205,00	3.315,00	3.400,00	11.020,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	15,00	20,00	20,00	67,00
Região II	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
Região III	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00
Região V	8,00	6,00	1,00	0,00	15,00

Região VI			5,00	4,00	5,00
Região VII			0,00	7,00	4,00
Região VIII			0,00	4,00	5,00
Região IX			2,00	2,00	3,00
Região X			3,00	2,00	0,00
Total			32,00	47,00	44,00

Ação:	15.006.06.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
Finalidade	Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.					
Modo de Execução						
Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000,00	2.100,00	200.000,00	2.315,00	206.415,00
Total:		2.000,00	2.100,00	200.000,00	2.315,00	206.415,00
Total Geral:		2.000,00	2.100,00	200.000,00	2.315,00	206.415,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	5,00	5,00	0,00	20,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região V	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região VI	5,00	4,00	0,00	0,00	9,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região X	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total	45,00	9,00	5,00	0,00	59,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	564.772,00	603.010,00	1.330.592,80	1.121.983,85	3.620.358,65
Total:		564.772,00	603.010,00	1.330.592,80	1.121.983,85	3.620.358,65
Total Geral:		564.772,00	603.010,00	1.330.592,80	1.121.983,85	3.620.358,65

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO
Justificativa	

A gestão de segurança pública necessita implementar os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e promover ações estratégicas com práticas que possam permitir o contato com o cidadão, desenvolvimento da capacidade inovadora, de governança e estruturação, com observância do amparo legal e marco regulatório (regulamentação, normatização e legislação) e práticas de gestão que utilizem tais instrumentos: planejamento estratégico e sistêmico, programas e projetos, uso de indicadores de desempenho, gestão do conhecimento, gestão financeira e orçamentária.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Domingos Sávio Oliveira da Silva				
Público Alvo							
População do Estado no que tange segurança pública							
Objetivo:	Atender as necessidades de desempenho das funções nas unidades periciais para realização das perícias criminalísticas para os procedimentos de investigação criminal e para o processo judicial criminal, bem como produção dos laudos de perícia criminal de forma isenta e qualificada, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório e com o respeito aos direitos humanos.						
Indicador:	Produtividade na Unidade Pericial						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	1,00	2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Instituto Nacional de Criminalística							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,80	0,80	0,80	0,80			
Ação:	15.006.06.183.2166.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA						
Finalidade							
Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.							
Modo de Execução							
Modernizar e estruturar as unidades da Polícia Técnico-Científica, por meios de aquisições de materiais permanentes, tecnologias, construções e reformas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades beneficiadas			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	124.000,00	130.250,00	292.790,00	98.480,95	645.520,95	
Total:		124.000,00	130.250,00	292.790,00	98.480,95	645.520,95	
Total Geral:		124.000,00	130.250,00	292.790,00	98.480,95	645.520,95	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			3,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Região V			1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00
Região IX			1,00	1,00	1,00
Região X			1,00	1,00	1,00
Total			11,00	9,00	9,00

Ação:	15.006.06.122.2166.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
Finalidade						
Construção do Complexo de Perícia Criminal do Estado de Rondônia, atendendo as necessidades estruturais do Instituto DNA Criminal, Instituto Laboratorial Criminal, Central de Custódia e Administração						
Modo de Execução						
Indireta						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Edificação salubre para atender as necessidades operacionais da Polícia Científica na Capital				m²		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	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	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

Ação:	15.006.06.122.2166.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Finalidade						
Manutenção operacional da unidade						
Modo de Execução						
Assegurar as atividades fins e meio						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
garantir a manutenção dos serviços				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	883.996,00	839.508,00	902.833,20	981.128,20	3.607.465,40
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	0,00	0,00	67.657,00
Total:		916.771,00	874.390,00	902.833,20	981.128,20	3.675.122,40
Total Geral:		916.771,00	874.390,00	902.833,20	981.128,20	3.675.122,40

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Região V			1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00
Região IX			1,00	1,00	1,00
Região X			1,00	1,00	1,00
Total			11,00	11,00	11,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	883.996,00	839.508,00	902.833,20	981.128,20	3.607.465,40
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	0,00	0,00	67.657,00
Total:		916.771,00	874.390,00	902.833,20	981.128,20	3.675.122,40
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	125.000,00	131.250,00	293.790,00	99.480,95	649.520,95
Total:		125.000,00	131.250,00	293.790,00	99.480,95	649.520,95
Total Geral:		1.041.771,00	1.005.640,00	1.196.623,20	1.080.609,15	4.324.643,35

Total da Unidade:	1.606.543,00	1.608.650,00	2.527.216,00	2.202.593,00	7.945.002,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Joseclei Schreder

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	15.011.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00
Total:		897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17590	Recursos Vinculados a Fundos	897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00
Total:		897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	746.000,00	451.222,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
Programa:	2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa	Necessidade urgente de atualização do parque de equipamentos de informática e criação de rede na Polícia Civil através da contratação de serviço de terceiros e aquisição de equipamentos e insumos necessários			
Eixo Estratégico	Gerente			
Segurança Pública	Marcos Augusto Bitencourt de Almeida			
Público Alvo	Unidades Administrativas, Operacionais e Servidores da Polícia Civil			
Objetivo:	Modernizar o parque de equipamentos tecnológicos e implantar a Segurança de Rede Firewalls na Polícia Civil			
Indicador:	Ampliar a quantidade de Equipamentos (Computadores) existentes			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	320,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte	Dados do Departamento de Tecnologia da Informação			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
Indicador:	Implantar a Segurança de Rede Firewalls na Polícia Civil			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem		2023-08-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Levantamento de Dados DETEINF							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	25,00	50,00	75,00	100,00			
Ação:	15.011.06.183.2110.1487 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS						
Finalidade							
Adquirir bens permanentes para suporte das atividades administrativas e operacionais da Polícia Civil							
Modo de Execução							
Aquisição de bens							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Órgãos e unidades da Polícia Civil atendidos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.291.553,00	1.049.500,00	1.107.000,00	4.076.053,00	0	
Total:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.107.000,00	4.076.053,00	0	
Total Geral:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.107.000,00	4.076.053,00	0	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	15.011.06.126.2110.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI						
Finalidade							
Alocar recursos destinados à modernização de tecnologia da informação no âmbito da Polícia Civil, buscando a modernização dos processos para melhoramento de desempenho.							
Modo de Execução							
Aquisição, desenvolvimento e atualizações de soluções tecnológicas, ampliação e modernização do parque de equipamentos tecnológicos disponíveis nas unidades descentralizadas por meio de ações do Departamento de Tecnologia da Informação.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades Modernizadas			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	950.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.050.000,00
Total:		950.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.050.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.241.553,00	1.049.500,00	0	1.107.000,00	5.126.053,00
Total:		2.241.553,00	1.049.500,00	0	1.107.000,00	5.126.053,00
Total Geral:		2.291.553,00	1.299.500,00	0	1.107.000,00	5.426.053,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA				
Unidade:	15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial				
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO				
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	Gerente				
Segurança Pública	Joseclei Schereder				
Público Alvo	População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Reforma e Ampliação de Unidades Policiais e Construção do Centro de Logística da Polícia Civil				
Indicador:	Unidade Reformada e Ampliada				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	

Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Polícia Civil						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ação:	15.011.06.451.2166.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Finalidade						
Construir, reformar e ampliar unidades policiais e administrativas no âmbito da Polícia Civil						
Modo de Execução						
Construindo, reformando e ampliando imóveis						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade construída, reformada ou ampliada			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	452.000,00
Total da Unidade:		3.289.361,00	2.398.714,00	1.475.000,00	1.559.222,00	8.722.297,00
		0	0	0	0	0
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA					
Unidade:	15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico				Gerente		
Segurança Pública				Ailton Rodrigues Ferreira		
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					

Ação:	15.014.06.182.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissional remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	798.000,00	955.017,00	832.760,00	832.760,00	3.418.537,00
Total:		798.000,00	955.017,00	832.760,00	832.760,00	3.418.537,00
Total Geral:		798.000,00	955.017,00	832.760,00	832.760,00	3.418.537,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação:	15.014.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Unidade Mantida.			Un	

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.217.991,00	8.537.418,00	8.433.053,00	8.433.053,00	30.621.515,00
Total:		5.217.991,00	8.537.418,00	8.433.053,00	8.433.053,00	30.621.515,00
Total Geral:		5.217.991,00	8.537.418,00	8.433.053,00	8.433.053,00	30.621.515,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	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
Total	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação:	15.014.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor capacitado e treinado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	550.000,00	230.085,00	190.000,00	190.000,00	1.160.085,00
Total:		550.000,00	230.085,00	190.000,00	190.000,00	1.160.085,00
Total Geral:		550.000,00	230.085,00	190.000,00	190.000,00	1.160.085,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	55,00	110,00	110,00	330,00
Região II	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região III	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região VI	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região V	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região VI	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região VII	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região VIII	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região IX	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Região X	5,00	5,00	2,00	2,00	14,00
Total	100,00	100,00	128,00	128,00	456,00

Ação:	15.014.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA	
Finalidade		
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia		
Modo de Execução		
Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.		
Descrição do Produto		Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos		Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	30.000,00	68.540,00	68.540,00 167.080,00
Total:		0,00	30.000,00	68.540,00	68.540,00 167.080,00
Total Geral:		0,00	30.000,00	68.540,00	68.540,00 167.080,00

Meta Física Regionalizada					
	Região	2024	2025	2026	2027 Total
	Região I	0,00	4,00	3,00	3,00 3,00
Total		0,00	4,00	3,00	3,00 3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	6.565.991,00	9.752.520,00	9.524.353,00	9.524.353,00 35.367.217,00
Total:		6.565.991,00	9.752.520,00	9.524.353,00	9.524.353,00 35.367.217,00
Total Geral:		6.565.991,00	9.752.520,00	9.524.353,00	9.524.353,00 35.367.217,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Programa:	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 às áreas de 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. No bojo das políticas públicas que elevam o padrão de vida, destaca-se a oferta de programas, ações ou serviços que erradicam ou minimizam os efeitos nefastos da pobreza. Cabe gizar, embora a pobreza seja frequentemente associada à condição de privação de recursos monetários, é indispensável compreendê-la como fenômeno multifacetado e multidimensional (pobreza não monetária) que resulta na desproteção social do indivíduo. Uma das manifestações não monetárias da pobreza é insegurança alimentar e nutricional. O flagelo da fome está intimamente relacionado com sistemas de proteção social restritivos, nos quais há um comprometimento do amparo aos riscos inerentes à vida, tais como a perda do emprego, acometimento por doenças ou a incapacidade laboral. De modo geral, a exclusão do mercado de trabalho por quaisquer dos fatores anteriormente mencionados, seja pelas crises econômica ou decorrentes de pandemias como a de Covid-19, culminam em pobreza alimentar. Assim, o enfrentamento da pobreza, sob a ótica do presente programa orçamentário, reflete, sobretudo, a preocupação com os impactos da pobreza não monetária, em especial no enfrentamento das circunstâncias que geram insegurança alimentar e nutricional, sem, contudo, deixar de lado as ações e ofertas de serviços para mitigação das desvantagens sociais a que estão submetidos os indivíduos vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza.

Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			José Constantino Silva Júnior				
Público Alvo							
População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza							
Objetivo:	Garantir aos rondonienses em vulnerabilidade social o acesso a políticas públicas, possibilitando que estes superem a situação de pobreza, em especial a extrema pobreza.						
Indicador:	Diminuição do número de famílias em extrema pobreza						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	95.741,00	2023-07-28					
Fonte							
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	90.741,00	85.741,00	80.741,00	75.741,00			
Ação:	15.014.08.243.2087.4176 - PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA						
Finalidade							
Fortalecer o desenvolvimento do Programa Criança Protegida.							
Modo de Execução							
Realizar ações para a ampliação das estratégias do Programa Criança Protegida, com vistas a garantir e promover os direitos das crianças e dos adolescentes no estado de Rondônia; seja no contexto do enfrentamento às situações de violação ou nas intervenções preventivas às situações de vulnerabilidade e risco social.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Crianças e Adolescentes atendidos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Programa:	2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa	Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Segurança Pública	Fábio Donisete Rodrigues de Oliveira			
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Melhores instalações para prestação de serviço com qualidade.			
Indicador:	Buscar diminuir o tempo resposta para atendimentos emergenciais			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Minuto	22,00	2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	22,00	21,50	21,00	20,50
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, reforma e manutenção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.			
Modo de Execução				
Através da contratação de empresa especializada para construção e reformas dos quartéis nas regiões e cidades do Estado de Rondônia.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas			m²	

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	7.820.000,00	7.414.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	28.014.000,00
Total:		7.820.000,00	7.414.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	28.014.000,00
Total Geral:		7.820.000,00	7.414.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	28.014.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região III	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.440,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região X	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.440,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00

Ação:	15.014.06.182.2103.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade	Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economicidade.

Modo de Execução	Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	6.245.134,00	5.421.345,00	6.299.400,00	8.050.490,00	26.016.369,00
Total:		6.245.134,00	5.607.449,00	6.299.400,00	8.050.490,00	26.202.473,00
Total Geral:		6.245.134,00	5.607.449,00	6.299.400,00	8.050.490,00	26.202.473,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	114,00	130,00	155,00	185,00	584,00
Região II	15,00	11,00	13,00	16,00	55,00
Região III	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região VI	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região V	10,00	19,00	13,00	16,00	58,00
Região VI	10,00	11,00	13,00	20,00	54,00
Região VII	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00

Região VIII			10,00	11,00	13,00 16,00 50,00
Região IX			10,00	11,00	14,00 16,00 51,00
Região X			10,00	11,00	13,00 16,00 50,00
Total					1.052,0
			209,00	237,00	273,00 333,00 0

Ação:	15.014.06.182.2103.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade	

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Aviação de Segurança Pública integrada e/ou mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00	
		0,00	0	0	0	0
Total:		2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00	
		0,00	0	0	0	0
Total Geral:		2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00	
		0,00	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	14.065.134,00	12.835.345,00	12.689.400,00	14.440.490,00	54.030.369,00
Total:		14.065.134,00	13.021.449,00	12.689.400,00	14.440.490,00	54.216.473,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00	
		0,00	0	0	0	0
Total:		2.681.292,00	3.164.370,00	3.164.370,00	9.010.032,00	
		0,00	0	0	0	0
Total Geral:		14.065.134,00	15.702.741,00	15.853.770,00	17.604.860,00	63.226.505,00

Total da Unidade:	20.631.125,00	25.455.261,00	25.378.123,00	27.129.213,00	98.593.722,00

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

Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar

Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Daniel Fernandes Bostelmann				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	15.015.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.927,00	4.000,00	0,00	4.691,00	12.618,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	196.200,00	196.200,00	772.370,00	
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	44.299,00	46.514,00	46.000,00	46.000,00	182.813,00	
Total:		253.340,00	239.229,00	242.200,00	246.891,00	981.660,00	
Total Geral:		253.340,00	239.229,00	242.200,00	246.891,00	981.660,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			20,00	20,00	3,00	3,00	3,00
Região II			2,00	2,00	8,00	8,00	8,00
Região III			1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
Região VI			0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V			1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
Região VI			2,00	2,00	7,00	7,00	7,00
Região VII			4,00	4,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII			1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
Região IX			1,00	1,00	4,00	4,00	7,00
Região X			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Total			33,00	33,00	52,00	52,00	52,00
Ação:	15.015.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS						
Finalidade							
Garantir recursos para disponibilizar aos servidores e cidadãos uma estrutura predial do Palácio Rio Madeira - PRM e Anexos adequada.							
Modo de Execução							
Atividades de apoio administrativo para garantir a manutenção das estruturas do Palácio Rio Madeira-PRM e Anexos							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada				%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.927,00	4.000,00	0,00	4.691,00	12.618,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	196.200,00	196.200,00	772.370,00	
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	44.299,00	46.514,00	46.000,00	46.000,00	182.813,00	
Total:		253.340,00	239.229,00	242.200,00	246.891,00	981.660,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		253.340,00	239.229,00	242.200,00	246.891,00	981.660,00	
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
Unidade:	15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar						
Programa:	2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES						
Justificativa							

Ampliar a capacidade de execução, especialmente quando vinculada a transferências, convênios e emendas parlamentares, mantendo sob a gestão da PMRO, via CPOF, a responsabilidade técnica, orçamentária e patrimonial da execução.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Segurança Pública			Daniel Fernandes Bostelmann			
Público Alvo						
Todos habitantes do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Fortalecer a atuação da Polícia Militar de Rondônia na promoção da segurança pública em todo o território estadual, por meio da ampliação da capacidade operacional, modernização das estruturas institucionais, reaparelhamento técnico e expansão dos meios de atendimento ao cidadão, com vistas à redução da criminalidade, ao aumento da presença policial e à garantia da ordem pública.					
Indicador:	Número de unidades (municípios) atendidos por total de unidades					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	18,00	2023-07-10	Anual	Estadual		
Fonte						
Setor de Planejamento do FUMRESPOM						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	18,00	20,00	52,00	52,00		
Ação:	15.015.06.181.2075.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Finalidade						
Promover a construção e reforma de novas instalações policiais militares no âmbito da Polícia Militar de Rondônia, com foco em sustentabilidade, acessibilidade, valorização profissional e eficiência no atendimento ao público. A ação visa proporcionar ambientes modernos e funcionais de trabalho, ampliando a capacidade operacional da Corporação e assegurando melhor prestação de serviços à sociedade.						
Modo de Execução						
Execução de projetos de engenharia por meio da aquisição de materiais e contratação de serviços especializados para a construção e ampliação de aquartelamentos e estruturas administrativas, conforme planejamento institucional e disponibilidade orçamentária.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Construída / Reformas de unidades existentes			m²			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	270.000,00	150.000,00	307.000,00	200.000,00 927.000,00
Total:		270.000,00	150.000,00	307.000,00	200.000,00 927.000,00
Total Geral:		400.000,00	200.000,00	307.000,00	200.000,00 1.107.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	250,00	70,00	320,00
Total	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Ação:	15.015.06.181.2075.4087 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade	

Reaparelhar e modernizar a estrutura da Polícia Militar de Rondônia, com foco no fortalecimento da capacidade operacional, no aumento da eficiência no atendimento ao cidadão e na racionalização do uso dos recursos públicos.

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos, armamentos, viaturas, sistemas tecnológicos, mobiliário técnico e outros bens permanentes por meio de licitações, convênios ou emendas parlamentares, conforme planejamento estratégico da Corporação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades militares atendidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	282.759,00	177.551,00	627.800,00	791.350,00	1.879.460,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	92.171,00	109.780,00	186.875,00	203.901,00	592.727,00
Total:		374.930,00	287.331,00	814.675,00	995.251,00	2.472.187,00
Total Geral:		374.930,00	287.331,00	814.675,00	995.251,00	2.472.187,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	173,00	105,00	3,00	3,00	284,00
Região II	33,00	37,00	8,00	8,00	86,00
Região III	5,00	6,00	5,00	5,00	21,00
Região VI	5,00	6,00	4,00	4,00	19,00
Região V	28,00	30,00	5,00	5,00	68,00
Região VI	6,00	6,00	7,00	7,00	26,00
Região VII	11,00	12,00	7,00	7,00	37,00
Região VIII	11,00	12,00	7,00	7,00	37,00
Região IX	5,00	6,00	4,00	4,00	19,00
Região X	11,00	12,00	2,00	2,00	27,00
Total	288,00	232,00	52,00	52,00	624,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	552.759,00	327.551,00	934.800,00	991.350,00	2.806.460,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	92.171,00	109.780,00	186.875,00	203.901,00	592.727,00
Total:		644.930,00	437.331,00	1.121.675,00	1.195.251,00	3.399.187,00
Total Geral:		774.930,00	487.331,00	1.121.675,00	1.195.251,00	3.579.187,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

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, refletindo no aumento da sensação de segurança à população do Estado.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Clayton Wllemis Leão Gonçalves	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio doloso por 100 mil habitantes nas áreas urbanas e rurais.			
Indicador:	Taxa de Homocídios Dolosos por 100.000 habitantes			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	31,75	2022-12-31		
Fonte				
GEI/SESDEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	31,50	31,25	31,00	30,75
Ação:	15.015.06.181.2166.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA			
Finalidade				
Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional, incluindo a construção de Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher.				
Modo de Execução				
Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Obras e reformas realizadas			m²	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade:	1.028.270,0	1.363.875,0	1.442.142,0	4.560.847,0
	0 726.560,00	0	0	0

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Jackson Robledo da Silva
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	15.017.06.181.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade					
Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.					
Modo de Execução					
Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Pessoas atendidas			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.100.000,00	972.100,00	720.000,00	720.000,00 4.512.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	720.000,00	720.000,00 4.512.100,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	1.500.000,00	720.000,00	720.000,00 5.140.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	720.000,00	720.000,00 5.140.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	2.472.100,00	1.440.000,00	1.440.000,00 9.652.100,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	18,00	43,00	43,00	108,00
Região II	2,00	11,00	43,00	43,00	99,00
Região III	2,00	11,00	43,00	43,00	99,00
Região VI	2,00	11,00	43,00	43,00	99,00
Região V	2,00	12,00	43,00	43,00	100,00
Região VI	2,00	12,00	43,00	43,00	100,00
Região VII	2,00	12,00	43,00	43,00	100,00
Região VIII	2,00	12,00	43,00	43,00	100,00
Região IX	2,00	11,00	0,43	43,00	56,43
Região X	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Total	22,00	121,00	344,43	387,00	874,43

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.100.000,00	972.100,00	720.000,00	720.000,00 4.512.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	720.000,00	720.000,00 4.512.100,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	1.500.000,00	720.000,00	720.000,00 5.140.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	720.000,00	720.000,00 5.140.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	2.472.100,00	1.440.000,00	1.440.000,00 9.652.100,00

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

Unidade:	15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública					
Programa:	1032 - RONDÔNIA MAIS CIDADÃ					
Justificativa	O Programa Cidadania é fundamental para garantir o exercício pleno da cidadania em Rondônia, por meio da emissão de identidades digitais para toda a população, facilitando o acesso a serviços públicos e privados. A inclusão digital se torna essencial para a modernização e democratização do acesso aos direitos civis, fortalecendo a justiça social. Ademais, busca o desenvolvimento de crianças e adolescentes, através dos Programas Educacionais Policial Militar Mirim e Bombeiro Militar Mirim, que oferecem uma formação baseada em valores de cidadania, disciplina e responsabilidade social, conforme estabelecido na Lei nº 5.987, de 20 de fevereiro de 2025. Esses programas visam capacitar as novas gerações para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Dessa forma, o Programa Cidadania almeja, portanto, não apenas a inclusão digital e a formação de cidadãos conscientes, mas também a construção de um ambiente mais justo, igualitário e participativo em Rondônia. Além do exposto, quanto mais identidades forem emitidas melhor será a prestação do serviço de segurança pública, seja na rápida identificação de pessoas nas mais diversas nuances da segurança pública, ou mesmo na integração dos dados com os mais diversos sistemas e tecnologias da segurança pública.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Segurança Pública		Gleydston José Barros Ferreira da Silva				
Público Alvo						
Toda a população do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Proporcionar meios para garantir o exercício da cidadania da sociedade rondoniense, permitindo o acesso a identidades digitais a toda a população do estado e ainda possibilitar o desenvolvimento de crianças e jovens cidadãos					
Ação:	15.017.06.422.1032.1661 - EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DIGITAL					
Finalidade	Garantir à população de Rondônia o acesso rápido, seguro e eficiente à identidade digital, promovendo a inclusão social e o exercício pleno dos direitos civis.					
Modo de Execução						
Através da implantação e operação de sistemas digitais, realização de capacitações e treinamentos para servidores públicos responsáveis pela emissão das carteiras, pagamento de diárias, além de campanhas informativas, atendimento presencial em postos fixos e móveis, e parcerias com órgãos públicos para garantir ampla cobertura e eficiência no serviço.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Carteira de identidades emitidas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	3.579.148,95	3.579.148,95	7.158.297,90
Total:		0,00	0,00	3.579.148,95	3.579.148,95	7.158.297,90
Total Geral:		0,00	0,00	3.579.148,95	3.579.148,95	7.158.297,90
Meta Física Regionalizada						

Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região II			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região III			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região VI			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região V			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região VI			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região VII			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região VIII			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região IX			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Região X			0,00	0,00	17.890, 20.036, 37.926, 00 00 00
Total			0,00	0,00	178.900 200.360 379.260 ,00 ,00 ,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	3.579.148,9 5	3.579.148,9 5	7.158.297,9 0
Total:		0,00	0,00	3.579.148,9 5	3.579.148,9 5	7.158.297,9 0
Total Geral:		0,00	0,00	3.579.148,9 5	3.579.148,9 5	7.158.297,9 0

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
Programa:	2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa				
A implementação do programa é devido a necessidade de modernização e reestruturação dos órgãos que desempenham segurança pública e defesa civil no âmbito do Estado de Rondônia, com o foco na redução dos índices de criminalidade violenta de modo a melhorar o nível de segurança pública.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Jackson Robledo da Silva	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Integrar e Modernizar a Secretaria de Estado da Segurança Pública e seus órgãos subordinados prestando segurança à sociedade.			
Indicador:	Mortes Violências Intencionais - MVI, corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	34,30	2023-07-01	Anual	Estadual
Fonte				
Anuário de Segurança Pública 2023				

Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	31,30	28,30	25,30	22,30		
Ação:	15.017.06.181.2166.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Finalidade						
Modernizar o aparato da Segurança Pública.						
Modo de Execução						
Aquisição de bens permanentes						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades de Segurança Pública reaparelhadas com equipamentos de tecnologia			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00	1.050.000,00
Total:		0,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00	1.050.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.401.780,00	13.980.000,00	4.611.347,55	4.611.347,55	25.604.475,10
Total:		2.401.780,00	13.980.000,00	4.611.347,55	4.611.347,55	25.604.475,10
Total Geral:		2.401.780,00	14.830.000,00	4.711.347,55	4.711.347,55	26.654.475,10

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		3,00	177,00	110,00	110,00	220,00
Região II		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região III		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região VI		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região V		3,00	150,00	20,00	20,00	40,00
Região VI		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região VII		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região VIII		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região IX		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Região X		3,00	148,00	20,00	20,00	40,00
Total		30,00	10,00	290,00	290,00	580,00

Ação:	15.017.06.181.2166.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
Finalidade						
Construir e Reformar unidades de segurança pública e defesa social						
Modo de Execução						
Realizar a construção de novas unidades de Segurança Pública e reformar as unidades existentes para possibilitar estruturas mais eficientes e com melhor qualidade.						
Descrição do Produto						
Obras e reformas de unidades que compõe a Secretaria, tais como CIOP, Centro de Treinamento em Vilhena, Ariquemes e Porto Velho e Quarteis						
Unidade de Medida						
%						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 130.000,00
Total:		0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 130.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	7.999.400,00	2.480.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 17.479.400,00
Total:		7.999.400,00	2.480.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 17.479.400,00
Total Geral:		7.999.400,00	2.510.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00 17.609.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.600,00	50,00	25,00	25,00	1.700,00
Região II	900,00	25,00	25,00	25,00	975,00
Região III	1.200,00	50,00	25,00	25,00	1.300,00
Região VII	300,00	0,00	25,00	25,00	350,00
Total	4.000,00	125,00	100,00	100,00	4.325,00

Ação:	15.017.06.181.2166.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade	

Proves meios, para a continuidade das operações policiais

Modo de Execução

Prover meio para as ações operacionais

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Realizar operações policiais de combate ao crime	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	955.000,00	772.923,00	400.000,00	400.000,00 2.527.923,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	373.425,00	0,00	0,00 373.425,00
Total:		955.000,00	1.146.348,00	400.000,00	400.000,00 2.901.348,00
Total Geral:		955.000,00	1.146.348,00	400.000,00	400.000,00 2.901.348,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	220,00	1,00	1,00	223,00
Região II	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região III	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região VI	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região V	1,00	182,00	1,00	1,00	185,00
Região VI	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região VII	1,00	182,00	1,00	1,00	185,00
Região VIII	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região IX	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região X	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00

Total			1.851,0 10,00 0 10,00 10,00 0	1.881,0 0

Ação:	15.017.06.126.2166.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA

Finalidade	

Implementar tecnologia para a segurança pública estadual

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ações de tecnologia implementadas na segurança pública por meio de videomonitoramento

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.583.000,00	2.740.000,00	1.107.130,95	1.107.130,95	7.537.261,90
Total:		2.583.000,00	2.740.000,00	1.107.130,95	1.107.130,95	7.537.261,90

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	10.000.000,00	3.650.000,00	2.583.305,55	2.583.305,55	18.816.611,10
Total:		10.000.000,00	3.650.000,00	2.583.305,55	2.583.305,55	18.816.611,10
Total Geral:		12.583.000,00	6.390.000,00	3.690.436,50	3.690.436,50	26.353.873,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	19,00	50,00	50,00	122,00
Região II	2,00	10,00	50,00	50,00	112,00
Região III	2,00	10,00	50,00	50,00	112,00
Região VI	2,00	10,00	50,00	50,00	112,00
Região V	2,00	11,00	50,00	50,00	113,00
Região VI	3,00	10,00	50,00	50,00	113,00
Região VII	3,00	12,00	50,00	50,00	115,00
Região VIII	3,00	10,00	50,00	50,00	113,00
Região IX	2,00	10,00	50,00	50,00	112,00
Região X	2,00	10,00	50,00	50,00	112,00
Total	24,00	112,00	500,00	500,00	1.136,00

Ação:	15.017.06.181.2166.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade	

Assegurar a manutenção Operacional das Unidades

Modo de Execução

Prover as unidades de Segurança Pública com recursos e serviços para manter o pleno funcionamento das unidades.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Manutenção operacional das unidade atendidas com a entrega de instrumentos de menor potencial ofensivo, equipamentos de proteção individual, munição e insumos para as perícias e contratação de serviços			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	6.000.000,00	5.366.000,00	400.000,00	400.000,00	12.166.000,00
Total:		6.000.000,00	5.366.000,00	400.000,00	400.000,00	12.166.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	5.366.000,00	400.000,00	400.000,00	12.166.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	1.057,00	1.000,00	1.000,00	3.068,00
Região II	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região III	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região VI	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região V	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região VI	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região VII	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região VIII	16,00	1.057,00	100,00	100,00	1.273,00
Região IX	10,00	1.057,00	100,00	100,00	1.267,00
Região X	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Total	107,00	10.570,00	1.810,00	1.810,00	14.297,00

Ação:	15.017.06.181.2166.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade	

Realizar investimento de modo a modernizar a aviação da segurança pública

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Aeronave adquirida para a Segurança Pública	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	120.236,00	0,00	0,00	120.236,00
Total:		0,00	120.236,00	0,00	0,00	120.236,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00

Total Geral:		2.120.236,0 0,00 0 0,00		2.120.236,0 0,00 0	
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	2,00	0,00	0,00 2,00
Total		0,00	2,00	0,00	0,00 2,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	9.538.000,00	9.879.159,00	2.057.130,95	2.057.130,95 23.531.420,90
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	373.425,00	0,00	0,00 373.425,00
Total:		9.538.000,00	10.252.584,00	2.057.130,95	2.057.130,95 23.904.845,90
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.401.180,00	22.110.000,00	10.694.653,10	10.694.653,10 63.900.486,20
Total:		20.401.180,00	22.110.000,00	10.694.653,10	10.694.653,10 63.900.486,20
Total Geral:		29.939.180,00	32.362.584,00	12.751.784,05	12.751.784,05 87.805.332,10
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA				
Unidade:	15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública				
Programa:	2186 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
Justificativa	A violência contra a mulher é um dos principais desafios da segurança pública, demandando uma resposta ágil e coordenada das forças policiais para proteção das vítimas e responsabilização dos agressores. A prevenção é essencial para minimizar os impactos sociais e pessoais, por isso a polícia deve atuar de forma proativa, com capacitação específica e integração com outras políticas públicas de proteção.				
Eixo Estratégico		Gerente			
Segurança Pública		Jackson Robledo da Silva			
Público Alvo					
Mulheres em situação de risco no Estado de Rondônia					
Objetivo:	Reduzir a violência doméstica e de gênero por meio da atuação policial preventiva e repressiva, garantindo proteção, acolhimento às mulheres em situação de risco, além de promover ações educativas e de conscientização para a prevenção da violência contra a mulher.				
Indicador:	Taxa de Femicídio por 100.000 mulheres				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica	
1/100.000	1,51	2026-01-01	Anual	Estadual	
Fonte					
Dados Nacionais de Segurança Pública - SINESP/MJSP					
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027	
	0,00	0,00	1,47	1,43	
Ação:	15.017.06.181.2186.4191 - FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À MULHER (DEAMS)				
Finalidade					

Fortalecer a capacidade das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) para garantir um atendimento qualificado, humanizado e eficiente às mulheres vítimas de violência, promovendo a proteção, o acolhimento e o acesso à justiça, contribuindo para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher.						
Modo de Execução						
A ação será executada por meio da melhoria da infraestrutura física e tecnológica, e a implementação de protocolos e serviços integrados para o atendimento às mulheres em situação de violência.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Melhoria da infraestrutura física e tecnológica das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs).		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00
Total:		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	1.820.000,00
Total:		0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	1.820.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Região II		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região III		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região VI		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região V		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região VI		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região VII		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região VIII		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região IX		0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região X		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Total		0,00	0,00	280,00	280,00	540,00
Ação:	15.017.06.181.2186.4192 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO DE PROTEÇÃO À MULHER					
Finalidade						
Fortalecer a atuação das Unidades de Policiamento Ostensivo e Preventivo de Proteção à Mulher, por meio da ampliação da capacidade operacional e da qualificação do atendimento, visando à prevenção, à pronta resposta e à proteção efetiva das mulheres em situação de violência, com ações articuladas e humanizadas no território.						
Modo de Execução						
A ação será executada por meio da melhoria da infraestrutura física e tecnológica, e a implementação de protocolos e serviços integrados para o atendimento às mulheres em situação de violência.						

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Melhoria da infraestrutura física e tecnológica das Unidades de Policiamento Ostensivo e Preventivo de Proteção à Mulher.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	840.000,00
Total:		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	840.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	2.240.000,00
Total:		0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	2.240.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	3.080.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
Região II	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região III	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região VI	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região V	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região VI	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região VII	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região VIII	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região IX	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Região X	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Total	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00

Ação:	15.017.06.128.2186.4197 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Finalidade	

Promover a qualificação permanente dos profissionais de segurança pública, por meio de programas de capacitação técnica, tática, ética e de direitos humanos, visando ao aprimoramento dos serviços prestados à sociedade e ao fortalecimento das instituições de segurança.

Modo de Execução

A ação será executada por meio da oferta de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, seminários, oficinas e treinamentos práticos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Profissionais de segurança pública capacitados.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Total:		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	60,00	60,00	120,00
Total		0,00	0,00	60,00	60,00	120,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	1.740.000,00
Total:		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	1.740.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	4.060.000,00
Total:		0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	4.060.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
Total da Unidade:		34.239.180,00, 34.834.684,00, 20.670.933,00, 20.670.933,00, 110.415.730,00				
Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA					
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito					
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Justificativa		O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.				
Eixo Estratégico			Gerente			
Segurança Pública			Franklin André Lemos Felício			
Público Alvo						
servidores publicos do estado de rondonia						
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.					
Objetivo:	Recolhimento mensal da contribuição legal.					
Objetivo:	Custear o pagamento de precatórios.					
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						
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						
Programas PDES:						

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	404.736,00	600.000,00	800.000,00	470.124,00	2.274.860,00
Total:		404.736,00	600.000,00	800.000,00	470.124,00	2.274.860,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	84.000,00
Total:		12.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	84.000,00
Total Geral:		416.736,00	630.000,00	830.000,00	482.124,00	2.358.860,00

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	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação				

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.201.637,00	5.400.000,00	6.000.000,00	5.437.022,00	21.038.659,00
Total:		4.201.637,00	5.400.000,00	6.000.000,00	5.437.022,00	21.038.659,00
Total Geral:		4.201.637,00	5.400.000,00	6.000.000,00	5.437.022,00	21.038.659,00

Ação:	15.020.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade	

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação				

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.700.000,00	1.700.000,00	1.110.888,00	6.510.888,00	
Total:		3.700.000,00	1.700.000,00	1.110.888,00	6.510.888,00	
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	969.960,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00	1.081.960,00
Total:		969.960,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00	1.081.960,00
Total Geral:		969.960,00	3.750.000,00	1.750.000,00	1.122.888,00	7.592.848,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.606.373,00	9.700.000,00	8.500.000,00	7.018.034,00	29.824.407,00
Total:		4.606.373,00	9.700.000,00	8.500.000,00	7.018.034,00	29.824.407,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	981.960,00	80.000,00	80.000,00	24.000,00	1.165.960,00
Total:		981.960,00	80.000,00	80.000,00	24.000,00	1.165.960,00
Total Geral:		5.588.333,00	9.780.000,00	8.580.000,00	7.042.034,00	30.990.367,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Segurança Pública

Franklin André Lemos Felício

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.020.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Mantida.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000.000,00	2.250.000,00	2.600.000,00	7.350.000,00	0

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28.448.000,00	26.159.600,00	22.757.375,00	36.167.380,00	113.532.355,00
Total:		30.448.000,00	28.409.600,00	23.257.375,00	38.767.380,00	120.882.355,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Total:		0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Total Geral:		30.448.000,00	28.463.600,00	23.257.375,00	38.767.380,00	120.936.355,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Ação:	15.020.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.337.996,00	65.650.800,00	88.500.000,00	84.073.748,00	298.562.544,00
Total:		60.337.996,00	65.650.800,00	88.500.000,00	84.073.748,00	298.562.544,00
Total Geral:		60.337.996,00	65.650.800,00	88.500.000,00	84.073.748,00	298.562.544,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Região II	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Região IX			50,00	50,00	50,00
Região X			45,00	45,00	45,00
Total			1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ação:	15.020.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.904.584,00	4.107.500,00	3.680.000,00	4.022.861,00	13.714.945,00
Total:		1.904.584,00	4.107.500,00	3.680.000,00	4.022.861,00	13.714.945,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:		1.904.584,00	4.118.500,00	3.680.000,00	4.022.861,00	13.725.945,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	600,00	600,00	600,00	700,00	2.500,00
Região II	65,00	60,00	50,00	75,00	250,00
Região III	60,00	55,00	55,00	65,00	235,00
Região VI	60,00	50,00	50,00	60,00	220,00
Região V	80,00	60,00	70,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	70,00	60,00	60,00	270,00
Região VII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região VIII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	1.130,00	1.040,00	1.050,00	1.225,00	4.445,00

Ação:	15.020.06.181.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	147.394.344138.874,00	624161.600,00	800188.317,00	044636.186,00	812,00
Total:		147.394.344138.874,00	624161.600,00	800188.317,00	044636.186,00	812,00
Total Geral:		147.394.344138.874,00	624161.600,00	800188.317,00	044636.186,00	812,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Região II	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ação:	15.020.06.122.1015.2281 - CONSERVAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade	

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.600.000,00	2.500.000,00	3.302.151,60	4.594.560,00	13.996.711,60
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	55.143.100,00	57.292.000,00	47.580.712,61	70.902.240,00	230.918.052,61
Total:		58.743.100,00	59.792.000,00	50.882.864,21	75.496.800,00	244.914.764,21
Total Geral:		58.743.100,00	59.792.000,00	50.882.864,21	75.496.800,00	244.914.764,21

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Ação:	15.020.06.122.1015.2282 - CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade	

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.187.680,00	5.400.000,00	20.866.406,85	6.488.660,00	37.942.746,85
Total:		5.187.680,00	5.400.000,00	20.866.406,85	6.488.660,00	37.942.746,85
Total Geral:		5.187.680,00	5.400.000,00	20.866.406,85	6.488.660,00	37.942.746,85

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VII	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.600.000,00	4.750.000,00	3.802.151,60	7.194.560,00	21.346.711,60
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	298.415.704,00	297.484.524,00	344.985.294,46	389.971.933,00	1.330.857.455,46

Total:		304.015.704	302.234.524	348.787.446	397.166.493
		,00	,00	,06	,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total:		0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total Geral:		304.015.704	302.299.524	348.787.446	397.166.493
		,00	,00	,06	,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa	A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que até 2030 ocorrerão mais de 2,4 milhões de mortes por acidentes de trânsito, incluindo o Brasil. Acredita ainda que os índices de acidentes de trânsito representam a primeira maior causa de óbitos entre os indivíduos na faixa de 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2010; WASELFSZ, 2012). Iniciativas como o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária de 2011 - 2020, apresentado à época originalmente pela Organização das Nações Unidas - ONU, possui como diretrizes gerais o alcance da meta de redução de 50% dos acidentes de trânsito. Deste modo, para essa mudança, medidas sustentadas por cinco pilares devem ser tomadas: fiscalização, saúde, infraestrutura, segurança veicular e, principalmente, educação. Nesta linha, os pilares estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU, incluem: a capacitação de profissionais com conhecimento indispensável de Trânsito; implementação da Educação para o Trânsito com ações pedagógicas permanentes nas escolas; capilarização da Educação para o Trânsito, para a valorização da segurança, das regras e da cidadania no trânsito; difusão de políticas e ações com foco na promoção da vida no trânsito; e finalmente disponibilização de obras técnicas e científicas, artigos e outras informações de interesse da comunidade, relacionadas ao trânsito. Tendo o "caráter educativo" como uma de suas diretrizes primárias, esta Autarquia incumbe-se da atribuição de disseminar informações de cunho institucional, focando na conscientização do indivíduo que, no contexto da atual realidade brasileira, com uma profunda divisão social e uma injusta distribuição de renda, tem dificultado o desenvolvimento de um processo democrático que oportunize a inclusão de todos em uma sociedade na qual os valores de respeito, solidariedade, dignidade e honestidade estejam presentes. Tais dificuldades, porém, não podem se tornar elementos impeditivos de ações que oportunizem a formação de um indivíduo consciente, crítico, com valores morais éticos, movido por atitudes, hábitos e habilidades que possam vir a transformar essa realidade. Legalmente, a propositura de ações visando educação e segurança no trânsito encontra respaldo na legislação estadual vigente que estabelece a estrutura organizacional ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	André de Araújo Nunes
Público Alvo	
Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral	

Objetivo:	Realização de operações de fiscalização de trânsito.			
Indicador:	Atividades de fiscalização de trânsito realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Educar, realizar blitzs e campanhas educativas.			
Indicador:	Campanhas educativas realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Escola Pública de Trânsito				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Blitz educativas realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Escola Pública de Trânsito				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Escolas do Estado de Rondônia com educação de trânsito integrada de forma continuada			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Escola Pública de Trânsito				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00
Objetivo:	Capacitar e qualificar instrutores e examinadores.			
Indicador:	Cursos de formação e atualização de condutores implementados em EAD			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Escola Pública de Trânsito				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Reduzir o número de mortes por sinistros de trânsito no Estado de Rondônia			
Indicador:	Veículos abordados			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	53.375,00	53.375,00	53.375,00	53.375,00
Indicador:	Correções Administrativas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	374,00	374,00	374,00	374,00
Indicador:	Municípios Fiscalizados com Operações do DETRAN-RO			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	45,00	50,00	55,00	60,00
Indicador:	Processos Julgados e Deferidos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	10,00	15,00	20,00
Ação:	15.020.06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
Finalidade				
Fiscalizar e controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito do Estado de acordo com as competências definidas no CTB, prevalecendo a redução do número de acidentes e vítimas.				
Modo de Execução				
Realização de operações de fiscalização de trânsito nos municípios, atuando em parceria com outros agentes de autoridade de trânsito, mantendo a eficácia das normas legais, atuando na mudança de comportamento dos usuários e na fluidez do trânsito agindo no papel de agente educador, por meio de orientações e conscientização de pedestre e condutores de veículos nas vias públicas.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.			Un	

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.420.000,00	2.900.000,00	9.400.000,00	2.740.000,00	17.460.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total:		2.420.000,00	2.900.000,00	9.600.000,00	2.740.000,00	17.660.000,00
Total Geral:		2.420.000,00	2.900.000,00	9.600.000,00	2.740.000,00	17.660.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	140,00	600,00	600,00	1.480,00
Região II	72,00	72,00	300,00	300,00	744,00
Região III	72,00	72,00	200,00	200,00	544,00
Região VI	12,00	12,00	140,00	140,00	304,00
Região V	72,00	72,00	140,00	140,00	424,00
Região VI	72,00	72,00	160,00	160,00	464,00
Região VII	72,00	72,00	210,00	210,00	564,00
Região VIII	72,00	72,00	210,00	210,00	564,00
Região IX	12,00	12,00	100,00	100,00	224,00
Região X	72,00	72,00	160,00	160,00	464,00
Total	668,00	668,00	2.220,00	2.220,00	5.776,00

Ação:	15.020.06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Finalidade	

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Campanhas educativas realizadas por município	Un

Programas PDES:			

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação			

Despesas Correntes			

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.700.000,00	6.500.000,00	8.020.000,00	7.895.000,00	28.115.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		5.700.000,00	6.500.000,00	10.020.000,00	9.895.000,00	30.115.000,00

Total Geral:		5.700.000,0	6.500.000,0	10.020.000,0	7.895.000,0	30.115.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	36,00	36,00	300,00	500,00	872,00
Região II	108,00	108,00	200,00	200,00	616,00
Região III	48,00	48,00	68,00	68,00	232,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Região VII	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região IX	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	624,00	624,00	1.000,0	1.200,0	3.448,0

Ação:	15.020.06.181.2002.2272 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

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	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.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Agentes Capacitados e Qualificados	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.200.000,0	2.570.000,0	3.149.699,4	1.650.000,0	8.569.699,4
		0	0	0	0	0
Total:		1.200.000,0	2.570.000,0	3.149.699,4	1.650.000,0	8.569.699,4
		0	0	0	0	0
Total Geral:		1.200.000,0	2.570.000,0	3.149.699,4	1.650.000,0	8.569.699,4
		0	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.470,0	2.593,0	2.722,0	2.858,0	10.643,0
Região II	500,00	517,00	530,00	540,00	2.087,0
Região III	330,00	340,00	350,00	360,00	1.380,0
Região VI	380,00	400,00	420,00	450,00	1.650,0
Região V	400,00	410,00	430,00	440,00	1.680,0
Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00	1.410,0
Região VII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
Região IX	50,00	60,00	80,00	100,00	290,00
Região X	80,00	100,00	120,00	150,00	450,00

Total			5.000,0	5.250,0
			5.512,0	5.788,0
			21.550,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	9.320.000,00	11.970.000,00	20.569.699,40	12.285.000,00	54.144.699,40
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0
Total:		9.320.000,00	11.970.000,00	22.769.699,40	12.285.000,00	56.344.699,40
Total Geral:		9.320.000,00	11.970.000,00	22.769.699,40	12.285.000,00	56.344.699,40

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	2170 - DETRAN CIDADÃO

Justificativa	

A independência pessoal, como motriz cumprimento do direito constitucional à liberdade depende em grande parte da capacidade que o indivíduo possui de se locomover. Em diversas situações, pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e social encontram dificuldade em alcançar a liberdade plena de locomoção devido aos custos envolvidos na emissão de suas habilitações veiculares. Economicamente, a falta de habilitação veicular pode engessar a progressão funcional de futuros profissionais que pretendem utilizar o meio de transporte privado como principal aparato de deslocamento profissional, ou - em casos exponencialmente crescentes - como ponto central da própria profissão. Sabe-se que - originalmente - os pilares de investimento público do DETRAN se concentram em Educação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego. Tais ações são realizadas diretamente pela Autarquia ou indiretamente por meio de parceiros credenciados, a exemplo dos convênios municipais de sinalização vertical e horizontal. As ações sociais pretendidas atendem - difusamente - as atribuições correlatas estabelecidas por legislação estadual vigente, as quais incumbiram o Departamento Estadual de Trânsito de adotar um quarto - e igualmente importante - viés social na prática de suas atividades. Portanto os olhares atentos da sociedade às atividades desenvolvidas pelo governo que, por sua vez, tem como princípio básico prestar serviços que supram as necessidades coletivas de forma eficiente e eficaz, indicam a importância do gestor público em ter como preceitos motrizes modernos para administrar o setor público. A importância dessas visões na gestão pública tem como vertente o desenvolvimento social que afeta diretamente a sociedade como um todo, contribuindo na melhoria dos serviços públicos prestados a sociedade.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Marcleyson Araújo de Queiroz

Público Alvo

Toda sociedade rondoniense

Objetivo:	Habilitar pessoas de baixo poder aquisitivo a obtenção da 1ª CNH e mudanças de categorias.

Indicador:	CNHs sociais e cidadãs emitidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte							
Escola Pública de Trânsito							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	350,00	350,00	350,00	350,00			
Objetivo:	Fomentar parcerias para elaboração e execução de projetos de sinalização e segurança de trânsito						
Indicador:	Municípios contemplados com convênios						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual			
Fonte							
Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	30,00	45,00	60,00	75,00			
Ação:	15.020.06.181.2170.4088 - EXPEDIR CNH CIDADÃ E CNH SOCIAL						
Finalidade							
Instituir o Programa CNH Cidadã e CNH Social no âmbito Estadual, destinado às pessoas de baixa renda, com a finalidade de possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação para conduzir veículos automotores.							
Modo de Execução							
CNH's expedidas							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Expedição da CNH Cidadã e CNH Social para pessoas de baixa renda, possibilitando a obtenção da CNH ou mudança de categoria de forma gratuita.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Total:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Total Geral:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			150,00	0,00	150,00	150,00	450,00
Região II			60,00	0,00	60,00	60,00	180,00
Região III			50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VI			20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Região V			50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VI			50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VII			50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VIII			30,00	0,00	30,00	30,00	90,00
Região IX			20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Região X			20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Total			500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
							0
Ação:	15.020.06.845.2170.4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO						
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.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Municípios do Estado de Rondônia Sinalizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	12.000.000,00	10.648.201,00	9.400.000,00	17.300.000,00	49.348.201,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Total:		12.000.000,00	10.648.201,00	16.900.000,00	17.300.000,00	56.848.201,00
Total Geral:		12.000.000,00	10.648.201,00	16.900.000,00	17.300.000,00	56.848.201,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região II	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região III	0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	9,00	15,00	12,00	43,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	13.500.000,00	10.648.201,00	9.400.000,00	17.300.000,00	50.848.201,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Total:		13.500.000,00	10.648.201,00	16.900.000,00	17.300.000,00	58.348.201,00
Total Geral:		13.500.000,00	10.648.201,00	16.900.000,00	17.300.000,00	58.348.201,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	2171 - CIDADE DO TRÂNSITO
Justificativa	

O Município de Porto Velho possui diversas unidades administrativas e funcionais que - a exceção dos postos avançados - descentralizam as Diretorias Técnicas e setores subordinados à locais diversos, dificultando por vezes o acesso, tanto de servidores quanto da população às principais unidades de atividade-meio da Autarquia. Desta feita, sob égide motriz do princípio da eficiência, conforme elencado no Art. 37, caput, da Constituição Federal, a integração de diversas unidades, inclusive unidades funcionais, como pistas de testes e treinamento, permitirá acelerar o atendimento e comunicação administrativa das unidades, assim como garantir a economicidade financeira de custos administrativos de manutenção, deslocamento e realocação estratégica de bens patrimoniais e servidores públicos relatados.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Segurança Pública			Marcleyson Araújo de Queiroz				
Público Alvo							
Servidores e população em Geral.							
Objetivo:	Construir a Cidade do Transito						
Indicador:	Construção da Cidade do Trânsito						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Regional			
Fonte							
Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00			
Ação:	15.020.06.122.2171.1634 - CONSTRUIR A CIDADE DO TRÂNSITO						
Finalidade							
Construir a Cidade do Trânsito							
Modo de Execução							
"built to suit"							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Construir a Cidade do Trânsito de acordo com a necessidade do Poder Público e arcar com a manutenção do prédio durante o contrato.			%				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Total:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Total			0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	2172 - HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS

Justificativa	Três pontos são consensuais entre todos os profissionais que laboram com a temática de trânsito no Brasil. Primeiramente, a educação para o trânsito é absolutamente imprescindível para reduzir a grande acidentalidade de trânsito do país e transformar o espaço público de deslocamento em um espaço de melhor convívio social. Ademais, a educação para o trânsito não tem sido tratada com a importância que deve ter. Senda reta, é necessário aperfeiçoar os conteúdos programáticos relativos à educação para o trânsito no ensino fundamental. No caso dos Centros de Formação de Condutores, os esclarecimentos ministrados em sala de aula, não devem ficar no campo meramente informativo, mas, sobretudo, deve se buscar que os mesmos se tornem valiosas lições para que os alunos reflitam sobre a temática debatida, neste caso o trânsito, bem como seus comportamentos ao dirigir, sendo portanto responsabilidade destes institutos não apenas ensinar o domínio do veículo, mas também de conscientizar aos futuros motoristas sobre a realidade complexa que o mesmo está inserido, demonstrando e conscientizando sobre a premente necessidade de se sentirem responsáveis por suas atitudes e eventuais falhas no trânsito. Por conseguinte, compete ao Departamento Estadual de Trânsito a responsabilidade de garantir que este ensinamento está sendo corretamente repassado e - diretamente - absorvido. Sendo o trânsito um organismo de constante transformação, constitui-se em um ambiente complexo onde há uma convivência indissociável entre pedestre, motociclista, ciclista e diversos outros atores. O pretense condutor está inserido no trânsito como pedestre ou passageiro e possui valores e conceitos pré-estabelecidos sobre o trânsito que devem ser testados e eticamente validados quando do momento de sua habilitação, como garantia futura de minimizar os acidentes automobilísticos que ocorrem anualmente no Estado de Rondônia. Situação semelhante se aplica à correta e minuciosa fiscalização das Empresas Credenciadas de Vistoria dos veículos que compõem a frota comum de tráfego do Estado de Rondônia. A proba correção e auditoria das empresas atinge diretamente o número de veículos que provocam sinistros de trânsito, desde leves até gravíssimos, devido a falhas técnicas e mecânicas envolvendo componentes que deveriam ter sido corretamente vetados pelas empresas. Nesta seara, compete legalmente ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia o fomento de ações que incentivem a habilitação de condutores, fiscalização e vistoria de veículos, bem como a correta transmissão de conhecimento técnico e ético aos futuros condutores, sob garantia de um trânsito mais seguro.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	André de Araújo Nunes
Público Alvo	

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral				
Objetivo:	Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores.			
Indicador:	CNHs expedidas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Objetivo:	Vistoriar e fiscalizar Clínicas Médicas e Psicológicas			
Indicador:	Clínicas Médicas fiscalizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	10,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Clínicas Psicológicas fiscalizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Realizar exames teóricos e práticos			
Indicador:	Exames teóricos e práticos realizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Objetivo:	Vistoriar e fiscalizar Empresas Credenciadas de Vistoria e Estampadoras de Placas			
Indicador:	Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs) fiscalizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Veículos				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Empresas Estampadoras de Placas fiscalizadas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Veículos				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Ampliar, aperfeiçoar e modernizar os serviços de habilitação oferecidos ao cidadão			
Indicador:	Serviços disponibilizados por autoatendimento			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	17,00	22,00	27,00	32,00
Indicador:	Qualidade dos serviços prestados pelos Centros de Formação de Condutores			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Habilitação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	70,00	75,00	80,00	85,00
Objetivo:	Ampliar, aperfeiçoar e modernizar os serviços sobre veículos oferecidos ao cidadão			
Indicador:	Serviços disponibilizados por autoatendimento			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Veículos				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4,00	6,00	10,00	14,00
Indicador:	Adesão e utilização dos serviços digitais			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Técnica de Veículos				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	48,00	54,00	60,00	66,00
Ação:	15.020.06.181.2172.2276 - EXPEDIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
Finalidade				
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.				
Modo de Execução				

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	4.500.000,00	5.000.000,00	0	9.500.000,00	0
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.704.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	30.144.000,00	90.848.000,00
Total:		22.704.000,00	24.000.000,00	23.500.000,00	30.144.000,00	100.348.000,00
Total Geral:		22.704.000,00	24.000.000,00	23.500.000,00	30.144.000,00	100.348.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	670.000,00	690.000,00	29.000,00	29.000,00	1.418.000,00
Região II	222.000,00	229.000,00	17.600,00	17.600,00	486.200,00
Região III	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	14.600,00
Região VI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Região V	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	35.800,00
Região VI	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	35.600,00
Região VII	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
Região VIII	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
Região IX	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
Região X	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00
Total	892.000,00	919.000,00	120.600,00	120.600,00	2.052.200,00

Ação:	15.020.06.181.2172.2290 - FISCALIZAR E VISTORiar CREDENCIADAS
Finalidade	Vistoriar e fiscalizar as Clínicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.
Modo de Execução	

Analisar a qualidade dos serviços prestados pelas Clínicas Médicas e Psicológicas em visitas periódicas. Realizar anualmente o encontro estadual de médicos e psicológicos, discutindo a legislação e os métodos de avaliação vigentes.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	560.000,00	1.190.000,00	1.350.000,00	3.860.000,00	0
Total:		560.000,00	1.190.000,00	1.350.000,00	3.860.000,00	0
Total Geral:		560.000,00	1.190.000,00	1.350.000,00	3.860.000,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56,00	91,00	56,00	56,00	259,00
Região II	48,00	57,00	48,00	48,00	201,00
Região III	24,00	38,00	24,00	24,00	110,00
Região VI	28,00	35,00	28,00	28,00	119,00
Região V	18,00	39,00	18,00	18,00	93,00
Região VI	32,00	50,00	32,00	32,00	146,00
Região VII	34,00	49,00	34,00	34,00	151,00
Região VIII	34,00	40,00	34,00	34,00	142,00
Região IX	14,00	17,00	14,00	14,00	59,00
Região X	9,00	15,00	9,00	9,00	42,00
Total	297,00	431,00	297,00	297,00	1.322,00

Ação:	15.020.06.181.2172.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Finalidade						
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.						
Modo de Execução						
Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Exames Práticos e Teóricos Realizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.200.000,00	2.200.000,00	2.060.000,00	2.580.000,00	9.040.000,00
Total:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.060.000,00	2.580.000,00	9.040.000,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.060.000,00	2.580.000,00	9.040.000,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2024	2025	2026	2027 Total
Região I	35.000,00	30.000,00	37.000,00	38.000,00 140.000,00
Região II	14.000,00	12.000,00	16.000,00	17.000,00 59.000,00
Região III	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00 26.000,00
Região VI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 16.000,00
Região V	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00 46.000,00
Região VI	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00 42.000,00
Região VII	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00 46.000,00
Região VIII	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 28.000,00
Região IX	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 14.000,00
Região X	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 10.000,00
Total	107.000,00	94.000,00	112.000,00	114.000,00 427.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.760.000,00	7.890.000,00	8.410.000,00	3.340.000,00 22.400.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.704.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	30.144.000,00 90.848.000,00
Total:		25.464.000,00	27.390.000,00	26.910.000,00	33.484.000,00 113.248.000,00
Total Geral:		25.464.000,00	27.390.000,00	26.910.000,00	33.484.000,00 113.248.000,00

Órgão:	15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade:	15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Programa:	2174 - MODERNIZAÇÃO DO DETRAN/RO
Justificativa	

O Departamento Estadual de Trânsito possui atribuições baseadas nos pilares da Educação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego, as quais exigem o constante uso de ferramentas tecnológicas para a garantia de suas execuções, tanto em macro escala - no gerenciamento das atividades de educação e fiscalização - quanto em microescala - nas ferramentas diretas de captação de estatísticas de trânsito - as quais não podem sucumbir à estagnação temporal inerentes à natureza da tecnologia da informação. O fomento da modernização tecnológica atinge diretamente a eficácia do serviço a ser acessado pelo cidadão, a eficiência - leia-se: celeridade - com a qual consegue alcançar seu objetivo de atendimento, bem como a efetividade do cumprimento deste serviço. Uma vez que novas tecnologias - a exemplo do advento da Inteligência Artificial - o qual renasceu sob força herculana, propõe o desafio de proporções igualmente herculanas ao Departamento Estadual de Trânsito: garantir que os servidores e o cidadão - como é de seu direito - tenha acesso às ferramentas tecnológicas mais avançadas sob égide do cumprimento das atribuições funcionais da Autarquia. Esta modernização ocorre não só por meio do fomento de sistemas informáticos mais avançados, como também na implementação de sistemas com enfoque em modernização administrativa e gerencial no patrimônios dos recursos físicos e financeiros disponíveis pela Autarquia, garantindo uma aplicação mais ordenada. Em igual forma, a modernização tecnológica e melhor gerência patrimonial exigem a manutenção de sedes e unidades adjacentes bem estruturadas e seguras, como forma de proteção e segurança da vida e bem-estar dos servidores e cidadãos-usuários, bem como garantia de conservação do patrimônio físico e financeiro da Autarquia.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Waldemaisa Pereira de Araújo	
Público Alvo				
Administração pública em geral, usuários e população em geral.				
Objetivo:	Equipar e reequipar as instalações físicas;			
Indicador:	Entregas de materiais permanentes realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Diretoria Administrativa e Financeira				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	300,00	300,00	300,00	300,00
Objetivo:	Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação);			
Indicador:	Disponibilidade de informações históricas atualizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	75,00	80,00	85,00	90,00
Indicador:	Disponibilidade de serviços críticos e portais do DETRAN/RO			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenadoria de Tecnologia da Informação						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	86,00	90,00	94,00	98,00		
Indicador:	Execução dos recursos orçamentários de Tecnologia da Informação					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual		
Fonte						
Coordenadoria de Tecnologia da Informação						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	70,00	75,00	80,00	85,00		
Objetivo:	Construir, Reformar e Ampliar Imóveis;					
Indicador:	Medições técnicas de engenharia realizadas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual		
Fonte						
Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	30,00	30,00	30,00	30,00		
Ação:	15.020.06.181.2174.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Finalidade						
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.						
Modo de Execução						
Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Modernizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.788.000,00	23.370.000,00	17.120.000,00	25.085.000,00	88.363.000,00
Total:		22.788.000,00	23.370.000,00	17.120.000,00	25.085.000,00	88.363.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00	21.400.000,00	12.899.057,58	18.020.000,00	52.331.057,58

Total:		21.400.000, 12.899.057, 18.020.000, 52.331.057, 12.000,00		

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	376,00	443,00	72,00	72,00	72,00
Região II	70,00	60,00	72,00	72,00	72,00
Região III	50,00	40,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	40,00	40,00	72,00	72,00	72,00
Região V	80,00	50,00	72,00	72,00	72,00
Região VI	80,00	50,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	80,00	50,00	72,00	72,00	72,00
Região VIII	40,00	40,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	40,00	40,00	72,00	72,00	72,00
Região X	30,00	30,00	72,00	72,00	72,00
Total	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00

Ação:	15.020.06.181.2174.4116 - MODERNIZAR E GERIR O PATRIMÔNIO DO DETRAN/RO

Finalidade	

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações

Modo de Execução

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Modernizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.891.084,00	6.206.196,00	3.000.000,00	9.145.359,00	25.242.639,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.248.690,00	21.010.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00	49.958.690,00
Total:		18.611.863,00	28.822.000,00	14.749.771,00	19.750.279,00	81.933.913,00
Total Geral:		18.611.863,00	28.822.000,00	14.749.771,00	19.750.279,00	81.933.913,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	707,00	1.072,00	72,00	72,00	1.923,00
Região II	10,00	10,00	72,00	72,00	164,00
Região III	10,00	10,00	72,00	72,00	164,00
Região VI	10,00	10,00	72,00	72,00	164,00
Região V	5,00	10,00	72,00	72,00	159,00
Região VI	10,00	10,00	72,00	72,00	164,00
Região VII	10,00	7,00	72,00	72,00	161,00
Região VIII	10,00	6,00	72,00	72,00	160,00
Região IX	4,00	5,00	72,00	72,00	153,00
Região X	2,00	10,00	72,00	72,00	156,00

Total				3.368,0	
	0,00	0,00	720,00	720,00	0

Ação:	15.020.06.181.2174.4117 - CONSTRUIR E REFORMAR AS SEDES DO DETRAN/RO

Finalidade	

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Modo de Execução

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANS, Pistas de Testes com municipalidade de trânsito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Modernizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.000.000,00	0	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		6.000.000,00	0	0,00	0,00	6.000.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	18.863.842,00	16.648.926,00	30.703.730,96	13.569.411,00	79.785.909,96
Total:		18.863.842,00	16.648.926,00	30.703.730,96	13.569.411,00	79.785.909,96
Total Geral:		18.863.842,00	22.648.926,00	30.703.730,96	13.569.411,00	85.785.909,96

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	15,00	72,00	72,00	165,00
Região II	6,00	0,00	72,00	72,00	150,00
Região III	6,00	6,00	72,00	72,00	156,00
Região VI	6,00	6,00	72,00	72,00	156,00
Região V	6,00	0,00	72,00	72,00	150,00
Região VI	0,00	6,00	72,00	72,00	150,00
Região VII	6,00	0,00	72,00	72,00	150,00
Região VIII	6,00	6,00	72,00	72,00	156,00
Região IX	0,00	0,00	72,00	72,00	144,00
Região X	6,00	3,00	72,00	72,00	153,00
Total	0,00	0,00	720,00	720,00	1.530,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.891.084,00	6.206.196,00	3.000.000,00	9.145.359,00	25.242.639,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.124.532,00	59.058.926,00	53.602.788,54	40.289.411,00	182.075.657,54

Total:		37.487.705,00 66.870.926,00 58.352.559,54 51.339.690,00 214.050.880,54				
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.788.000,00	29.370.000,00	17.120.000,00	25.085.000,00	94.363.000,00
Total:		22.788.000,00	29.370.000,00	17.120.000,00	25.085.000,00	94.363.000,00
Total Geral:		60.275.705,00	96.240.926,00	75.472.559,54	76.424.690,00	308.413.880,54

Total da Unidade:	420.163.742458.328.651499.419.705543.702.2171.921.614.3,00,00,00,00,15,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Educação	Nathália Lima Melo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação:	16.001.12.122.1015.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade	

Assegurar infraestrutura adequada para o desenvolvimento do trabalho administrativo e de gestão educacional, modernizando e revitalizando a estrutura física predial de Unidades Educacionais e Conselhos colegiados.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.929.943,00	2.787.224,00	4.549.892,00	5.020.658,00	21.287.717,00
Total:		8.929.943,00	2.787.224,00	4.549.892,00	5.020.658,00	21.287.717,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		8.929.943,00	2.787.224,00	4.549.892,00	5.020.658,00
		0	0	0	00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	6,00	12,00	12,00	37,00
Região II	1,00	0,00	4,00	4,00	9,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Região VI	0,00	1,00	3,00	3,00	7,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	11,00	9,00	31,00	31,00	82,00

Ação:	16.001.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .	

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	27.479.064,00	17.458.668,00	31.326.555,00	33.040.627,00	109.304.914,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.244.697,00	0	0,00	3.244.697,00	0
Total:		27.479.064,00	20.703.365,00	31.326.555,00	33.040.627,00	112.549.611,00
Total Geral:		27.479.064,00	20.703.365,00	31.326.555,00	33.040.627,00	112.549.611,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	124,00	124,00	114,00	114,00	124,00
Região II	28,00	28,00	14,00	14,00	28,00
Região III	23,00	23,00	11,00	11,00	23,00
Região VI	12,00	12,00	6,00	6,00	12,00
Região V	25,00	25,00	12,00	12,00	25,00
Região VI	47,00	47,00	23,00	23,00	47,00
Região VII	29,00	29,00	14,00	14,00	29,00
Região VIII	34,00	34,00	17,00	17,00	34,00
Região IX	22,00	22,00	11,00	11,00	22,00
Região X	16,00	16,00	8,00	8,00	16,00
Total	360,00	360,00	230,00	230,00	360,00

Ação:	16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	67.471.793,00	58.879.997,00	58.533.067,00	62.869.320,00	247.754.177,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
Total:		67.586.101,00	58.879.997,00	58.533.067,00	62.869.320,00	247.868.485,00
Total Geral:		67.586.101,00	58.879.997,00	58.533.067,00	62.869.320,00	247.868.485,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação:	16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidor remunerado				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024		2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.865.134,00		10.797.629,00	11.535.090,00	11.535.090,00	48.732.943,00
Total:		14.865.134,00		10.797.629,00	11.535.090,00	11.535.090,00	48.732.943,00
Total Geral:		14.865.134,00		10.797.629,00	11.535.090,00	11.535.090,00	48.732.943,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00

Região II			174,00	174,00	174,00
Região III			99,00	99,00	99,00
Região VI			54,00	54,00	54,00
Região V			154,00	154,00	154,00
Região VI			153,00	153,00	153,00
Região VII			95,00	95,00	95,00
Região VIII			107,00	107,00	107,00
Região IX			34,00	34,00	34,00
Região X			63,00	63,00	63,00
Total			1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ação:	16.001.12.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.	

Modo de Execução
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.107.035,00	3.619.560,00	8.122.111,00	9.934.567,00	26.783.273,00
Total:		5.107.035,00	3.619.560,00	8.122.111,00	9.934.567,00	26.783.273,00
Total Geral:		5.107.035,00	3.619.560,00	8.122.111,00	9.934.567,00	26.783.273,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	216,00	246,00	206,00	191,00	859,00
Região II	110,00	126,00	108,00	103,00	447,00
Região III	91,00	102,00	89,00	85,00	367,00
Região VI	64,00	69,00	63,00	61,00	257,00
Região V	106,00	119,00	92,00	86,00	403,00
Região VI	127,00	156,00	123,00	121,00	527,00
Região VII	105,00	125,00	103,00	100,00	433,00
Região VIII	115,00	128,00	109,00	104,00	456,00
Região IX	77,00	86,00	80,00	78,00	321,00
Região X	58,00	67,00	56,00	54,00	235,00
Total	1.069,00	1.224,00	1.029,00	983,00	4.305,00

Ação:	16.001.12.122.1015.2351 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade	
Viabilizar remuneração de profissionais da educação e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.	

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias de servidores desligados. Assim como, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Profissionais da Educação Remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	32.324.150,00	61.266.833,00	43.541.884,00	45.920.334,00	183.053.201,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	165.836.204,00	173.303.751,00	180.862.646,00	682.584.090,00
Total:		194.905.639,00	227.103.037,00	216.845.635,00	226.782.980,00	865.637.291,00
Total Geral:		194.905.639,00	227.103.037,00	216.845.635,00	226.782.980,00	865.637.291,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Região II	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região V	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Região VI	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Região VII	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VIII	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Região IX	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região X	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Total	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ação:	16.001.12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS

Finalidade	

Prover os meios para o funcionamento e manutenção dos Conselhos colegiados.

Modo de Execução

Contratação de serviços, pagamento de diárias e passagens para fiscalização, regularização e inspeção e aquisição de material de consumo para manutenção e funcionamento dos Conselhos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Conselhos mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.740.927,00	3.318.305,00	1.652.648,00	1.918.524,00 8.630.404,00
Total:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.652.648,00	1.918.524,00 8.630.404,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	8.616,00	0,00 8.616,00
Total:		0,00	0,00	8.616,00	0,00 8.616,00
Total Geral:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.661.264,00	1.918.524,00 8.639.020,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação:	16.001.12.122.1015.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
Finalidade						
Fornecer recursos físicos e tecnológicos adequados para o bom funcionamento da gestão educacional e administrativa das Unidades Educacionais e Conselhos Colegiados.						
Modo de Execução						
Aquisição de Equipamentos em geral, veículos, mobiliário, utensílios e demais materiais para equipar as Unidades Educacionais Administrativas e Conselhos Colegiados, Assim como implantação/aquisição de sistemas tecnológicos para a gestão administrativa/educacional.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Educacionais Equipadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.569.338,00	4.548.359,00	23.818.682,00	43.540.864,00	93.477.243,00
Total:		21.569.338,00	4.548.359,00	23.818.682,00	43.540.864,00	93.477.243,00
Total Geral:		21.569.338,00	4.548.359,00	23.818.682,00	43.540.864,00	93.477.243,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação:	16.001.12.122.1015.4033 - PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR					
Finalidade						
Promover eventos e campanhas de prevenção, conscientizando e engajando os servidores e a comunidade organizacional sobre a importância da prevenção de doenças, acidentes e problemas de saúde, violência e assédio, visando criar um ambiente de trabalho mais seguro e agradável para promoção do bem estar do servidor.						
Modo de Execução						
Contratação de bens e serviços para realização de eventos como: campanhas, gincanas, concursos, jogos internos, palestras e demais atividades voltadas para promoção da saúde, bem estar e valorização do servidor e comunidade organizacional.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Eventos e Campanhas para promoção da saúde e bem estar realizados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.039.332,00	5.595.950,00	6.239.580,00	13.351.431,00	
		0	476.569,00	0	0	00

Total:		1.039.332,0	5.595.950,0	6.239.580,0	13.351.431,0
		0 476.569,00	0	0	00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	836,00	10.350,00	1.200,00	0,00 12.386,00
Total:		836,00	10.350,00	1.200,00	0,00 12.386,00
Total Geral:		1.040.168,0	5.597.150,0	6.239.580,0	13.363.817,0
		0 486.919,00	0	0	00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		70,00	29,00	30,00	30,00 159,00
Região II		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região III		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região VI		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região V		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região VI		14,00	1,00	14,00	14,00 43,00
Região VII		14,00	1,00	14,00	14,00 43,00
Região VIII		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região IX		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Região X		13,00	1,00	13,00	13,00 40,00
Total		189,00	38,00	149,00	149,00 525,00

Ação:	16.001.12.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.188.000,0	1.351.800,0	1.386.360,0	1.589.024,0	5.515.184,0
		0	0	0	0	0
Total:		1.188.000,0	1.351.800,0	1.386.360,0	1.589.024,0	5.515.184,0
		0	0	0	0	0
Total Geral:		1.188.000,0	1.351.800,0	1.386.360,0	1.589.024,0	5.515.184,0
		0	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
Total		60,00	60,00	60,00	60,00 60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	160.145.378,00	159.956.585,00	166.243.557,00	178.067.724,00	664.113.244,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	169.080.901,00	173.303.751,00	180.862.646,00	685.828.787,00

15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00 114.308,00
Total:		322.841.175	329.037.486	339.547.308	358.930.370 1.350.356.339,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.570.174,00	4.558.709,00	23.828.498,00	43.540.864,00 93.498.245,00
Total:		21.570.174,00	4.558.709,00	23.828.498,00	43.540.864,00 93.498.245,00
Total Geral:		344.411.349	333.596.195	363.375.806	402.471.234 1.443.854.584,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	2156 - ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA

Justificativa	

O programa "Ensino Fundamental +: Avançando na Proficiência" surge como resposta a um problema educacional de extrema conversão: a defasagem educacional e os baixos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática entre os alunos do Ensino Fundamental. Essa situação preocupante se agravou ainda mais com a identificação de um elevado padrão de desempenho abaixo do básico e básico nestas disciplinas. A defasagem educacional e a baixa proficiência nas áreas fundamentais da aprendizagem têm consequências negativas e de longo prazo para os estudantes, podendo comprometer suas chances de sucesso acadêmico, inserção no mercado de trabalho e participação plena na sociedade. Para enfrentar esse desafio, é imperativo implementar estratégias e ações específicas, destinadas a elevar o nível de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Assim como combater as causas subjacentes à baixa performance dos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer os pontos fortes do sistema educacional.

Eixo Estratégico	Gerente
Educação	Mariy Kathia Santana Ferreira

Público Alvo

Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da comunidade escolar.

Objetivo:	Melhorar a qualidade do ensino fundamental, garantindo que os estudantes adquiram as competências e habilidades necessárias para seu desenvolvimento.

Indicador:	Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de Leitura e Interpretação anos finais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	20,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	22,00	25,00	30,00	40,00

Indicador:	Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas anos finais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	6,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte							
SAERO-CAED/UFJF							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	7,00	10,00	15,00	20,00			
Indicador:	Taxa de abandono no Ensino Fundamental						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	1,90	2022-12-30	Anual	Regional			
Fonte							
MEC/INEP							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	1,80	1,70	1,60	1,50			
Indicador:	Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	94,00	2022-12-30	Anual	Regional			
Fonte							
INEP - Censo Escolar							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	95,00	96,00	97,00	97,00			
Ação:	16.001.12.361.2156.1524 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Profissionais pagos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	24.712.330,00	15.285.329,00	10.572.810,00	12.572.810,00	63.143.279,00	
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.752.117,00	211.121.189,00	118.804.810,00	125.839.610,00	641.517.726,00	
Total:		210.464.447,00	226.406.518,00	129.377.620,00	138.412.420,00	704.661.005,00	
Total Geral:		210.464.447,00	226.406.518,00	129.377.620,00	138.412.420,00	704.661.005,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
Região II			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Região III			257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
Região VI			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V			374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
Região VI			249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Região VII			292,00	292,00	292,00	292,00	292,00

Região VIII			348,00	348,00	348,00
Região IX			162,00	162,00	162,00
Região X			161,00	161,00	161,00
Total			3.193,00	3.193,00	3.193,00

Ação:	16.001.12.361.2156.1578 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade	
Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino fundamental. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.	

Modo de Execução
Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos e apoio financeiro para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.742.423,00	3.090.000,00	3.280.711,00	3.597.058,00
15500	Transferência do Salário-Educação	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.742.423,00	11.090.000,00	3.280.711,00	3.597.058,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	6.267.000,00	10.908.679,00	15.000.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	13.158.224,00	13.850.000,00	33.008.224,00
Total:		1.000.000,00	12.267.000,00	24.066.903,00	28.850.000,00
Total Geral:		6.742.423,00	23.357.000,00	27.347.614,00	32.447.058,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	8,00	12,00	10,00	34,00
Região II	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região III	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	1,00	8,00
Região VII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Total	19,00	22,00	31,00	21,00	93,00

Ação:	16.001.12.361.2156.1647 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade						
Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.						
Modo de Execução						
Contração de serviços para execução e implantação de projeto de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.561.518,00	1.400.890,00	0,00	0,00	2.962.408,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.561.518,00	2.400.890,00	0,00	0,00	3.962.408,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	10.444.000,00	11.000.000,00	21.444.000,00	0,00
Total:		0,00	10.444.000,00	11.000.000,00	21.444.000,00	0,00
Total Geral:		1.561.518,00	2.400.890,00	10.444.000,00	11.000.000,00	25.406.408,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	6,00	6,00	10,00	10,00	32,00
Total	6,00	6,00	10,00	10,00	32,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4034 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Fundamental e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Profissionais da Educação Remunerados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	34.915.116,00	29.997.055,00	33.949.624,00	36.824.500,135.686.295,00	
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.846.557,00	523.457.686,00	576.872.041,00	641.932.040,208.108,324,00	
Total:		500.761.673,00	553.454.741,00	610.821.665,00	756.540,2.343.794,619,00	
Total Geral:		500.761.673,00	553.454.741,00	610.821.665,00	756.540,2.343.794,619,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
Região II	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Região III	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VI	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
Região V	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
Região VI	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00
Região VII	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00
Região VIII	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00
Região IX	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Região X	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Total	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4035 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Finalidade						
Melhorar a qualidade do ensino fundamental, por meio da formação continuada dos Professores.						
Modo de Execução						
Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Professores Capacitados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	792.101,00	1.411.851,00	1.827.449,00	1.900.050,00	5.931.451,00
Total:		792.101,00	1.411.851,00	1.827.449,00	1.900.050,00	5.931.451,00
Total Geral:		792.101,00	1.411.851,00	1.827.449,00	1.900.050,00	5.931.451,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	441,00	481,00	522,00	563,00	2.007,00
Região II	118,00	119,00	120,00	122,00	479,00
Região III	97,00	97,00	98,00	99,00	391,00
Região VI	54,00	55,00	55,00	56,00	220,00
Região V	128,00	129,00	131,00	132,00	520,00
Região VI	198,00	199,00	201,00	203,00	801,00
Região VII	135,00	136,00	137,00	138,00	546,00
Região VIII	150,00	151,00	153,00	153,00	607,00
Região IX	68,00	68,00	69,00	70,00	275,00
Região X	88,00	89,00	90,00	90,00	357,00
Total	1.477,00	1.524,00	1.576,00	1.626,00	6.203,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4036 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Finalidade	
Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários, o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.	

Modo de Execução					
A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais e serviços necessários para avaliação da aprendizagem, funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante apoi financeiro às Unidades Escolares, por meio de repasse financeiro para aquisição de bens e serviços.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Unidades escolares com estrutura e funcionamento do ensino assegurados			Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	104.441.075,00	137.147.451,00	147.946.407,00	148.290.826537.825.759,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.252.973,00	10.941.331,00	1.691.908,00	1.695.000,015.581.212,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	51.749,001.022.473,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	46.471,00	89.705,00	80.065,00	80.065,00296.306,00
Total:		105.740.519,00	149.211.149,00	159.718.380,00	150.117.640554.725.750,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.280.134,00	2.904.052,00	3.060.218,00	8.901.708,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	8.085,00	0,008.085,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	26.438.830,00	27.648.004,00	54.086.834,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.459.177,00	9.598.555,00	19.057.732,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.936.776,00	2.068.777,00	4.421.578,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.386.991,00	0,00	0,00	0,002.386.991,00
Total:		3.044.295,00	2.696.159,00	40.746.920,00	42.375.554,88.862.928,00
Total Geral:		108.784.814,00	151.845.370,00	190.465.300,00	192.493.194643.588.678,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	82,00	67,00	67,00	82,00
Região II	46,00	21,00	20,00	20,00	21,00
Região III	30,00	21,00	18,00	18,00	21,00
Região VI	21,00	10,00	8,00	8,00	10,00
Região V	70,00	50,00	41,00	41,00	50,00
Região VI	69,00	46,00	27,00	27,00	46,00
Região VII	40,00	30,00	24,00	24,00	30,00

Região VIII	52,00	30,00	21,00	21,00 30,00
Região IX	23,00	11,00	9,00	9,00 11,00
Região X	53,00	49,00	11,00	11,00 49,00
Total	497,00	350,00	246,00	246,00 350,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4037 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, realizar jogos escolares, festivais e mostras estudantis, bandas e fanfarras, repasse de recursos financeiros para execução de projetos escolares interdisciplinares e diversificados, educação patrimonial cultural, fortalecimento dos grêmios estudantis, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Estudantes com permanência no ensino fundamental	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	57.559.603,00	82.891.045,00	21.933.911,00	28.451.105,00	190.835.664,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.503.303,00	49.546.783,00	124.573.662,00	125.333.258,00	360.957.006,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	15.863.298,00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	36.660.000,00	13.637.934,00	14.948.052,00	97.718.999,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	9.447.656,00	9.824.564,00	39.813.820,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.433.502,00	4.655.178,00	15.045.591,00
15720	Transf. de Municípios ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	0,00	0,00	7.326.695,00	7.693.030,00	15.019.725,00
Total:		166.164.043,00	196.831.513,00	181.353.360,00	190.905.187,00	735.254.103,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	531.342,00	0,00	1.823.699,00	0,00	2.355.041,00
Total:		531.342,00	0,00	1.823.699,00	0,00	2.355.041,00
Total Geral:		166.695.385,00	196.831.513,00	183.177.059,00	190.905.187,00	737.609.144,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	33.946,00	33.946,00	30.905,00	30.905,00	33.946,00

Região II	9.839,00	9.839,00	8.623,00	8.623,00
Região III	6.876,00	6.876,00	5.658,00	5.658,00
Região VI	3.079,00	3.079,00	2.627,00	2.627,00
Região V	13.828,00	13.828,00	11.936,00	11.936,00
Região VI	9.713,00	9.713,00	8.572,00	8.572,00
Região VII	8.980,00	8.980,00	8.039,00	8.039,00
Região VIII	6.073,00	6.073,00	5.159,00	5.159,00
Região IX	2.957,00	2.957,00	2.518,00	2.518,00
Região X	4.735,00	4.735,00	4.422,00	4.422,00
Total	100.026,00	100.026,00	88.459,00	88.459,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4038 - CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	Viabilizar a disponibilização de recursos financeiros para manutenção, melhorias e desenvolvimento do ensino fundamental.

Modo de Execução	Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, Instituição Federal, Instituições sem fins lucrativos e Conselhos Escolares, garantindo recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para a melhoria e desenvolvimento do ensino fundamental, além de recursos para melhoria da infraestrutura física predial de unidades escolares. Também serão executadas as emendas parlamentares destinadas a Prefeituras, Conselhos escolares e outras Instituições sem fins lucrativos como EFAS, APAES e outras.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pactos Celebrados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.693.283,00	7.407.374,00	8.167.133,00	8.167.133,00	28.434.923,00
Total:		4.693.283,00	7.407.374,00	8.167.133,00	8.167.133,00	28.434.923,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		6.193.283,00	8.907.374,00	9.667.133,00	9.667.133,00	34.434.923,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Região VII			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total			20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Ação:	16.001.12.361.2156.4109 - ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidores Remunerados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	52.315.474,00	40.446.245,00	57.986.588,00	57.986.588,00	208.734.895,00
Total:		52.315.474,00	40.446.245,00	57.986.588,00	57.986.588,00	208.734.895,00
Total Geral:		52.315.474,00	40.446.245,00	57.986.588,00	57.986.588,00	208.734.895,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
Região II	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Região III	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VI	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
Região V	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
Região VI	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00
Região VII	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00
Região VIII	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00
Região IX	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Região X	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Total	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	286.732.923,00	319.077.240,00	285.664.633,00	297.790.070,00	1.189.264.866,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	714.354.950,00	795.066.989,00	821.942.421,00	894.799.908,00	3.226.164.268,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.863.298,00	00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	45.660.000,00	13.637.934,00	14.948.052,00	106.718.999,00

15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	9.447.656,00	9.824.564,00	39.813.820,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.433.502,00	4.655.178,00	15.045.591,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	51.749,00	1.022.473,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	46.471,00	89.705,00	80.065,00	80.065,00	296.306,00
15720	Transf. de Municípios ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	0,00	0,00	7.326.695,00	7.693.030,00	15.019.725,00
Total:		1.048.235,41	1.188.598,33	1.142.532,96	1.229.842,66	4.609.209,34
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.688.646,00	10.047.134,00	27.580.430,00	30.560.218,00	71.876.428,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	26.438.830,00	27.648.004,00	54.086.834,00
15500	Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	22.617.401,00	23.448.555,00	52.065.956,00	
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	416.025,00	1.936.776,00	2.068.777,00	4.421.578,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.386.991,00	0,00	0,00	0,00	2.386.991,00
Total:		6.075.637,00	16.463.159,00	78.581.522,00	83.725.554,00	184.845.872,00
Total Geral:		1.054.311,18	1.205.061,52	1.221.114,42	1.313.568,17	4.794.055,28

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	2157 - PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO

Justificativa	O programa "Proficiência 360: Fortalecendo o Ensino Médio" surge como resposta a um problema educacional de extrema conversão: a defasagem educacional e os baixos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática entre os alunos do Ensino Médio. Essa situação preocupante se agravou ainda mais com a identificação de um elevado padrão de desempenho abaixo do básico e básico nestas disciplinas. A defasagem educacional e a baixa proficiência nas áreas fundamentais da aprendizagem têm consequências negativas e de longo prazo para os estudantes, podendo comprometer suas chances de sucesso acadêmico, inserção no mercado de trabalho e participação plena na sociedade. Para enfrentar esse desafio, é imperativo implementar estratégias e ações específicas, destinadas a elevar o nível de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Assim como combater as causas subjacentes à baixa performance dos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer os pontos fortes do sistema educacional.
Eixo Estratégico	Gerente

Educação			Lilian Mara Sodino Silva	
Público Alvo				
Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da Comunidade Escolar.				
Objetivo:	Melhorar a qualidade do ensino médio, garantindo que os estudantes adquiram as competências e habilidades necessárias para seu desenvolvimento.			
Indicador:	Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de Leitura e Interpretação no Ensino Médio			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	19,00	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
SAERO-CAED/UFJF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	20,00	23,00	25,00	30,00
Indicador:	Proporção de Aluno que aprederam o adequado na competência resolução de problemas no Ensino Médio			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	3,00	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
SAERO-CAED/UFJF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4,00	6,00	10,00	15,00
Indicador:	Taxa de abandono no Ensino Médio			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	7,10	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
INEP - Censo Escolar				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	7,00	6,00	5,00	5,00
Indicador:	Taxa de Aprovação no Ensino médio			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	85,00	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
INEP - Censo Escolar				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	86,00	87,00	88,00	90,00
Ação:	16.001.12.362.2157.1579 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO MÉDIO			
Finalidade				
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.				
Modo de Execução				
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.				

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais Temporários Pagos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.012.837,00	10.040.413,00	7.097.886,00	8.654.235,00	39.805.371,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.752.720,00	141.627.548,00	76.790.906,00	78.850.230,00	420.021.404,00
Total:		136.765.557,00	151.667.961,00	183.888.792,00	87.504.465,00	459.826.775,00
Total Geral:		136.765.557,00	151.667.961,00	183.888.792,00	87.504.465,00	459.826.775,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Região II	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Região III	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Região VII	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Região VIII	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
Região IX	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Região X	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Total	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00

Ação:	16.001.12.362.2157.1580 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade	Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino médio. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução	Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Infraestrutura Física Modernizada		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.149.256,00	3.597.127,00	3.573.000,00	3.573.000,00	14.892.383,00
15500	Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		4.149.256,00	3.597.127,00	3.573.000,00	3.573.000,00	20.892.383,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	5.137.000,00	8.379.123,00	12.768.990,00	27.285.113,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.000.000,00	9.852.969,00	9.852.969,00	28.705.938,00
Total:		1.000.000,00	14.137.000,00	18.232.092,00	22.621.959,00	55.991.051,00
Total Geral:		5.149.256,00	23.734.127,00	21.805.092,00	26.194.959,00	76.883.434,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	8,00	12,00	10,00	34,00
Região II	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região III	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	1,00	8,00
Região VII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Total	19,00	22,00	31,00	21,00	93,00

Ação:	16.001.12.362.2157.1648 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade	

Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.

Modo de Execução

Contratação de serviços para implantação de projeto de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	975.247,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.975.247,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.431.020,00	0,00	0,00	1.431.020,00
Total:		975.247,00	3.431.020,00	0,00	0,00	4.406.267,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	6.575.200,00	0,00	0,00	13.150.400,00
Total:		0,00	6.575.200,00	0,00	0,00	13.150.400,00
Total Geral:		975.247,00	3.431.020,00	6.575.200,00	6.575.200,00	17.556.667,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
Total	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4039 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Médio e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais da Educação Remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.675.020,00	7.981.473,00	13.795.056,00	15.965.020,00	45.416.569,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	295.930.750,00	351.820.428,00	412.902.064,00	457.761.280,00	1.518.414.522,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.136.580,00	0	9.193.160,00	9.193.160,00
Total:		307.742.350,00	363.938.481,00	427.157.120,00	474.186.300,00	1.573.024.251,00
Total Geral:		307.742.350,00	363.938.481,00	427.157.120,00	474.186.300,00	1.573.024.251,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.608,00	1.608,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
Região II	669,00	669,00	694,00	694,00	694,00
Região III	528,00	528,00	547,00	547,00	547,00
Região VI	235,00	235,00	244,00	244,00	244,00
Região V	622,00	622,00	645,00	645,00	645,00
Região VI	638,00	638,00	662,00	662,00	662,00
Região VII	613,00	613,00	636,00	636,00	636,00
Região VIII	659,00	659,00	683,00	683,00	683,00
Região IX	159,00	159,00	165,00	165,00	165,00
Região X	236,00	236,00	245,00	245,00	245,00
Total	5.967,00	5.967,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4040 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO					
Finalidade						
Melhorar a qualidade do ensino médio, por meio da formação continuada dos Professores.						
Modo de Execução						
Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Professores formados, qualificados e capacitados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.809.756,00	3.188.010,00	3.192.763,00	3.325.040,00	12.515.569,00

Total:	2.809.756,0	3.188.010,0	3.192.763,0	3.325.040,0	12.515.569,00
Total Geral:	2.809.756,0	3.188.010,0	3.192.763,0	3.325.040,0	12.515.569,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	290,00	338,00	340,00	341,00	1.309,00
Região II	151,00	168,00	168,00	169,00	656,00
Região III	118,00	136,00	136,00	136,00	526,00
Região VI	95,00	104,00	104,00	104,00	407,00
Região V	161,00	207,00	207,00	208,00	783,00
Região VI	227,00	275,00	275,00	276,00	1.053,00
Região VII	187,00	217,00	217,00	217,00	838,00
Região VIII	141,00	171,00	171,00	171,00	654,00
Região IX	100,00	112,00	112,00	112,00	436,00
Região X	128,00	175,00	176,00	176,00	655,00
Total	1.598,00	1.903,00	1.906,00	1.910,00	7.317,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4041 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade	

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e dos conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais e serviços necessários para avaliação da aprendizagem, funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante apoio financeiro às Unidades Escolares, por meio de repasse financeiro para aquisição de bens e serviços.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.050.088,00	122.649.509,00	131.756.035,00	130.162.116,00	474.617.748,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.907.810,00	21.184.362,00	16.457.085,00	17.658.972,00	67.208.229,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.321,00	0,00	0,00	170.321,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	59.145,00	32.160,00	80.065,00	4.935,00	176.305,00
Total:		102.017.043,00	144.036.352,00	148.293.185,00	147.826.023,00	442.172.603,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	785.283,00	2.082.144,00	2.245.024,00	2.000.000,00	7.112.451,00

15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.462.882,00	1.637.885,00	1.966.555,00	5.067.322,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	25.407.278,00	26.256.789,00	51.664.067,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	1.278.224,00	13.842.218,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	110.750,00	0,00	154.120,00	0,00 264.870,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		8.551.333,00	8.665.376,00	30.722.531,00	31.501.568,79 440.808,00
Total Geral:		110.568.376,00	152.701.728,00	179.015.716,00	179.327.591,62 1.613.411,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	49,00	49,00	48,00	48,00	49,00
Região II	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região III	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	24,00	24,00	23,00	23,00	24,00
Região VI	28,00	28,00	21,00	21,00	28,00
Região VII	20,00	20,00	17,00	17,00	20,00
Região VIII	20,00	20,00	17,00	17,00	20,00
Região IX	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00
Região X	11,00	11,00	10,00	10,00	11,00
Total	199,00	199,00	182,00	182,00	199,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4042 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO

Finalidade	

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, realização de jogos escolares, festivais e mostras estudantis, bandas e fanfarras, apoio na execução de projetos escolares interdisciplinares e diversificados, educação patrimonial cultural, fortalecimento dos grêmios estudantis, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola e oferta de kits escolares a estudantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudantes com permanência no ensino médio	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	41.985.290,00	79.921.185,00	63.493.190,00	70.415.263,25 814.928,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.589.340,00	53.512.738,00	82.600.888,00	27.804.441,23 6.507.407,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	5.400.534,00	27.473.766,00
15500	Transferência do Salário-Educação	21.967.466,00	11.133.401,00	12.136.894,00	45.237.761,00

15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	8.302.522,00	8.522.645,00	33.847.306,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
Total:		134.408.821,00	176.300.510,00	165.530.001,00	124.279.777,00	600.519.109,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.795.004,00	0,00	1.160.536,00	1.230.000,00	4.185.540,00
Total:		1.795.004,00	0,00	1.160.536,00	1.230.000,00	4.185.540,00
Total Geral:		136.203.825,00	176.300.510,00	166.690.537,00	125.509.777,00	604.704.649,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.635,00	18.314,00	18.576,00	18.576,00	18.576,00
Região II	6.926,00	7.443,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00
Região III	3.974,00	4.164,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00
Região VI	1.989,00	2.166,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
Região V	6.186,00	7.176,00	7.302,00	7.302,00	7.302,00
Região VI	5.990,00	6.739,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00
Região VII	4.952,00	5.637,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00
Região VIII	4.477,00	5.101,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
Região IX	2.424,00	2.624,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00
Região X	2.532,00	2.670,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
Total	58.085,00	62.034,00	62.608,00	62.608,00	62.608,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4043 - CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Finalidade	Viabilizar a disponibilização de recursos financeiros para manutenção, melhorias e desenvolvimento do ensino médio.
Modo de Execução	Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, Instituição Federal, Instituições sem fins lucrativos e Conselhos Escolares, garantindo recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para a melhoria e desenvolvimento do ensino médio, além de recursos para melhoria da infraestrutura física predial de unidades escolares. Também serão executadas as emendas parlamentares destinadas a Prefeituras, Conselhos escolares e outras Instituições sem fins lucrativos como EFAS, APAES e outras.
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pactos Celebrados	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.003.630,00	5.521.966,00	2.202.924,00	2.202.924,00 10.931.444,00
Total:		1.003.630,00	5.521.966,00	2.202.924,00	2.202.924,00 10.931.444,00
Total Geral:		1.003.630,00	5.521.966,00	2.202.924,00	2.202.924,00 10.931.444,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	4,00	4,00	10,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	2,00	2,00	5,00	5,00	14,00

Ação:	16.001.12.362.2157.4104 - ATENDER SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor Remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.049.097,00	23.911.218,00	38.600.406,00	38.600.406,00 131.161.127,00
Total:		30.049.097,00	23.911.218,00	38.600.406,00	38.600.406,00 131.161.127,00
Total Geral:		30.049.097,00	23.911.218,00	38.600.406,00	38.600.406,00 131.161.127,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
Região II	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00
Região III	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Região V	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
Região VI	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00
Região VII	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
Região VIII	659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
Região IX	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região X	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Total	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	192.710.221,00	258.810.901,00	263.711.260,00	272.898.004 988.130.386,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	503.180.620,00	568.145.076,00	588.750.943,00	582.074.923 2.242.151.562,00

15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	5.400.534,00	27.473.766,00
15500	Transferência do Salário-Educação	29.398.486,00	11.133.401,00	12.136.894,00	52.668.781,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	8.302.522,00	33.847.306,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.637.941,00	0,00	1.637.941,00	0,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.306.901,00	9.363.481,00	0,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	59.145,00	32.160,00	80.065,00	176.305,00
Total:		719.920.757,00	81.592.645,00	872.438.191,00	881.497.935,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.580.287,00	7.219.144,00	18.359.883,00	22.574.190,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.462.882,00	1.637.885,00	1.966.555,00	5.067.322,00
15500	Transferência do Salário-Educação	9.000.000,00	35.260.247,00	36.109.758,00	80.370.005,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	1.278.224,00	13.842.218,00
15700	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	110.750,00	0,00	154.120,00	264.870,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		11.346.337,00	22.802.376,00	56.690.359,00	61.928.727,00
Total Geral:		731.267.094,00	904.395.021,00	929.128.550,00	943.426.662,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	2158 - EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO
Justificativa	Para assegurar um futuro próspero e igualitário, é imperativo que o sistema educacional seja inclusivo e capaz de atender às necessidades de todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, origem étnica, social ou idade. O programa "Educação para Todos: Rumo à Inclusão" surge como estratégia para enfrentar esses desafios e tem como objetivo principal promover a igualdade de oportunidades educacionais para indígenas, jovens e adultos e aqueles com necessidades especiais e em vulnerabilidade social (socioeducativo e prisional), visando diminuir a defasagem educacional e proporcionar acesso e permanência no ensino.
Eixo Estratégico	Gerente
Educação	Rosane Seitz Magalhães
Público Alvo	
Estudantes e Comunidade Escolar	

Objetivo:	Aumentar o nível de escolarização dos povos indígena, garantindo acesso e educação de qualidade que respeite suas identidades e necessidades específicas, buscando a valorização da cultura, língua e saberes tradicionais.			
Indicador:	Taxa de escolarização média da população indígena no Estado de Rondônia			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	83,00	2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
GEEI/SEDUC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	84,00	85,00	88,00	90,00
Objetivo:	Garantir a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, assegurando a oferta de recursos humanos, físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para sua plena participação no ambiente escolar.			
Indicador:	Índice de atendimento escolar para a população com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em classes comuns.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	94,80	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
SEDUC -Diário Eletrônico				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	95,00	95,00	96,00	96,00
Indicador:	Índice de atendimento de esudantes matriculados nas salas de aulas comuns nas salas de recursos multifuncionais			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	54,50	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDUC-Diário Eletrônico				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	55,00	58,00	60,00	65,00
Objetivo:	Garantir o acesso e permanência à educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos em idade regular e jovens e adultos em situação de vulnerabilidade nos sistemas prisional e socioeducativo.			
Indicador:	Taxa média de conclusão do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	78,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDUC -Diário Eletrônico				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	79,00	80,00	80,00	80,00
Ação:	16.001.12.367.2158.1581 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Finalidade	Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.			

Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais Temporários Pagos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.369.605,00	7.167.005,00	11.969.931,00	15.542.302,00	51.048.843,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.642.838,00	45.574.255,00	36.584.465,00	45.928.567,00	181.730.125,00
Total:		70.012.443,00	52.741.260,00	48.554.396,00	61.470.869,00	232.778.968,00
Total Geral:		70.012.443,00	52.741.260,00	48.554.396,00	61.470.869,00	232.778.968,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Região II	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
Região III	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Região V	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Região VI	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Região VII	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Região VIII	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Região IX	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região X	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Total	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00

Ação:	16.001.12.367.2158.1582 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade	

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino especial/educação inclusiva. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	937.695,00	0,00	0,00	0,00	937.695,00
Total:		937.695,00	0,00	0,00	0,00	937.695,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,0 0,00	0	0,00	1.000.000,0 0
15500	Transferência do Salário-Educação	2.000.000,0 0,00	1.000.000,0 0	1.400.000,0 0	4.400.000,0 0
Total:		3.000.000,0 0,00	1.000.000,0 0	1.400.000,0 0	5.400.000,0 0
Total Geral:		3.000.000,0 937.695,00	1.000.000,0 0	1.400.000,0 0	6.337.695,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	1,00	12,00	10,00	27,00
Região II	3,00	0,00	4,00	2,00	9,00
Região III	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	3,00	0,00	4,00	2,00	9,00
Região VI	2,00	0,00	3,00	1,00	6,00
Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Total	18,00	1,00	31,00	21,00	71,00

Ação:	16.001.12.366.2158.1617 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais Temporários Pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.035.806,0 0	2.198.668,0 0	1.415.420,0 0	2.012.430,0 0
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.887.519,00	35.351.185,00	15.324.781,00	18.825.187,105.388.672,00
Total:		39.923.325,00	37.549.853,00	16.740.201,00	20.837.617,115.050.996,00
Total Geral:		39.923.325,00	37.549.853,00	16.740.201,00	20.837.617,115.050.996,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Região II	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Região III	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região V	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região VI	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região VII	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região IX	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Região X			26,00	26,00	26,00
Total			744,00	744,00	744,00

Ação:	16.001.12.366.2158.1618 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de educação de jovens e adultos. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	320.683,00	1.500.000,00	0	772.000,00	810.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.600.000,00	0	0,00	1.600.000,00
Total:		320.683,00	3.100.000,00	0	772.000,00	810.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.235.200,00	96.000,00	1.432.200,00	2.763.400,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	788.920,00	800.350,00	1.589.270,00
Total:		0,00	2.024.120,00	96.000,00	2.232.550,00	4.352.670,00
Total Geral:		320.683,00	3.196.000,00	0	2.796.120,00	3.042.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	1,00	6,00	5,00	14,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	6,00	14,00	10,00	37,00

Ação:	16.001.12.361.2158.1619 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais Temporários Pagos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.655.875,00	1.313.178,00	1.813.398,00	2.999.458,00	7.781.909,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.849.038,00	20.855.992,00	27.881.172,00	30.992.850,00	96.579.052,00
Total:		18.504.913,00	22.169.170,00	29.694.570,00	33.992.308,00	104.360.961,00
Total Geral:		18.504.913,00	22.169.170,00	29.694.570,00	33.992.308,00	104.360.961,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VI	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Região VII	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região VIII	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Total	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00

Ação:	16.001.12.361.2158.1621 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
Finalidade						
Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de Educação Indígena. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.						
Modo de Execução						
Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Infraestrutura Física Modernizada	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.600.000,00	3.499.100,00			
		0,00	0	900.000,00	999.100,00	0

15500	Transferência do Salário-Educação	1.000.000,0 0,00	0	0,00	1.000.000,0 0
Total:		2.600.000,0 0,00	0	900.000,00	4.499.100,0 0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.600.000,0 0	3.000.000,0 0	1.800.000,0 0	2.100.000,0 0
15500	Transferência do Salário-Educação	4.000.000,0 0,00	6.312.775,0 0	6.732.112,0 0	17.044.887, 00
Total:		9.600.000,0 0	7.000.000,0 0	8.112.775,0 0	8.832.112,0 0
Total Geral:		9.600.000,0 0	9.600.000,0 0	9.012.775,0 0	9.831.212,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região X	3,00	5,00	3,00	3,00	14,00
Total	14,00	12,00	14,00	13,00	53,00

Ação:	16.001.12.362.2158.1622 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais Temporários Pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.007,00	296.544,00	337.546,00	578.423,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.470.660,0 0	3.873.172,0 0	5.804.515,0 0	6.999.879,0 0
Total:		7.970.667,0 0	4.169.716,0 0	6.142.061,0 0	7.578.302,0 0
Total Geral:		7.970.667,0 0	4.169.716,0 0	6.142.061,0 0	7.578.302,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região V	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00

Ação:	16.001.12.362.2158.1623 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
Finalidade						
Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de educação indígena. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.						
Modo de Execução						
Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Infraestrutura Física Modernizada		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	800.000,00	600.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Total:		0,00	800.000,00	600.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	400.000,00	2.000.000,00	1.434.587,00	1.934.783,00	5.769.370,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	1.937.225,00	2.000.000,00	4.937.225,00
Total:		400.000,00	3.000.000,00	3.371.812,00	3.934.783,00	10.706.595,00
Total Geral:		400.000,00	3.800.000,00	3.971.812,00	4.634.783,00	12.806.595,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V		1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região IX		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X		1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Total		7,00	7,00	8,00	7,00	29,00
Ação:	16.001.12.366.2158.1649 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Finalidade						
Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.						
Modo de Execução						

Contração de serviços para implantação de projeto de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e pânico.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	118.050,00	487.877,00	0,00	0,00	605.927,00
Total:		118.050,00	487.877,00	0,00	0,00	605.927,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.852.800,0	1.987.980,0	3.840.780,0
Total:		0,00	0,00	1.852.800,0	1.987.980,0	3.840.780,0
Total Geral:		118.050,00	487.877,00	1.852.800,0	1.987.980,0	4.446.707,0

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região VI		6,00	10,00	10,00	10,00 36,00
Total		6,00	10,00	10,00	10,00 36,00

Ação:	16.001.12.367.2158.1650 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL

Finalidade	Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.

Modo de Execução	Contração de serviços para implantação de projeto de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e pânico.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	345.185,00	880.213,00	0,00	0,00	1.225.398,00
Total:		345.185,00	880.213,00	0,00	0,00	1.225.398,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.128.000,00	1.389.000,00	2.517.000,00
Total:		0,00	0,00	1.128.000,00	1.389.000,00	2.517.000,00
Total Geral:		345.185,00	880.213,00	1.128.000,00	1.389.000,00	3.742.398,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região VI		6,00	10,00	10,00	10,00 36,00
Total		6,00	10,00	10,00	10,00 36,00

Ação:	16.001.12.367.2158.4044 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais da educação Especial e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Profissionais da Educação Remunerados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.495.057,00	24.881.691,00	26.999.978,00	68.376.726,00	
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.741.193,00	5.546.542,00	58.660.320,00	85.965.987,00	222.914.042,00
Total:		72.741.193,00	22.041.599,00	83.542.011,00	112.965.965,00	291.290.768,00
Total Geral:		72.741.193,00	22.041.599,00	83.542.011,00	112.965.965,00	291.290.768,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Região III	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região V	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região VI	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Região VII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Ação:	16.001.12.367.2158.4045 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Finalidade	
Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.	
Modo de Execução	
A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de bens e serviços, subvenções para as APAES e emendas parlamentares destinadas a educação especial.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.430.766,00	5.297.950,00	5.038.885,00	6.289.555,00 25.057.156,00
Total:		8.430.766,00	5.297.950,00	5.038.885,00	6.289.555,00 25.057.156,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.105.381,00	1.685.120,00	3.040.759,00	3.489.587,00 15.320.847,00
Total:		7.105.381,00	1.685.120,00	3.040.759,00	3.489.587,00 15.320.847,00
Total Geral:		15.536.147,00	6.983.070,00	8.079.644,00	9.779.142,00 40.378.003,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Região V	47,00	47,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	36,00	36,00	44,00	44,00	44,00
Região VII	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	28,00	28,00	26,00	26,00	26,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
Total	293,00	293,00	318,00	318,00	318,00

Ação:	16.001.12.367.2158.4046 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade	

Melhorar a qualidade da Educação Especial, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam na educação inclusiva ou escola exclusiva de ensino especial.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.466.041,00	1.804.507,00	2.457.403,00	2.587.357,00 9.315.308,00
Total:		2.466.041,00	1.804.507,00	2.457.403,00	2.587.357,00 9.315.308,00
Total Geral:		2.466.041,00	1.804.507,00	2.457.403,00	2.587.357,00 9.315.308,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	270,00	320,00	172,00	320,00	1.082,00
Região II	23,00	23,00	74,00	23,00	143,00
Região III	65,00	115,00	20,00	15,00	215,00
Região VI	12,00	62,00	16,00	12,00	102,00
Região V	25,00	25,00	24,00	75,00	149,00
Região VI	15,00	15,00	20,00	115,00	165,00
Região VII	20,00	70,00	24,00	20,00	134,00

Região VIII			12,00	12,00	116,00
Região IX			12,00	12,00	16,00
Região X			56,00	6,00	58,00
Total			510,00	660,00	540,00
					2.370,00
					0

Ação:	16.001.12.367.2158.4047 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade	

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, jogos paralímpico, participação em olimpíadas e campeonatos, disponibilização de auxílio financeiro para amigos voluntários da escola para atuarem como professor auxiliar e educador social (apoio pedagógico).

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Estudantes com permanência na educação especial

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.710.465,00	33.473.340,00	20.105.161,00	20.458.573,00	88.747.539,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	459.470,00	470.589,00	930.059,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	515.448,00	587.580,00	743.824,00	757.923,00	2.604.775,00
Total:		15.225.913,00	34.060.920,00	21.308.455,00	21.687.085,00	92.282.373,00
Total Geral:		15.225.913,00	34.060.920,00	21.308.455,00	21.687.085,00	92.282.373,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.139,00	2.139,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00
Região II	820,00	820,00	850,00	850,00	850,00
Região III	642,00	642,00	700,00	700,00	700,00
Região VI	282,00	282,00	296,00	296,00	296,00
Região V	920,00	920,00	978,00	978,00	978,00
Região VI	847,00	847,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
Região VII	531,00	531,00	696,00	696,00	696,00
Região VIII	436,00	436,00	489,00	489,00	489,00
Região IX	236,00	236,00	316,00	316,00	316,00
Região X	250,00	250,00	236,00	236,00	250,00
Total	7.103,00	7.103,00	8.237,00	8.237,00	8.251,00

Ação:	16.001.12.366.2158.4048 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais da educação de Jovens e Adultos e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais da Educação Remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	92.408,00	771.455,00	1.880.889,00	3.999.758,00	6.744.510,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.054.361,00	104.216.208,00	118.091.945,00	138.224.395,00	474.586.909,00
Total:		114.146.769,00	104.987.663,00	119.972.834,00	142.224.153,00	481.331.419,00
Total Geral:		114.146.769,00	104.987.663,00	119.972.834,00	142.224.153,00	481.331.419,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
Região II	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
Região III	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VI	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Região V	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Região VI	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
Região VII	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Região VIII	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
Região IX	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Região X	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Total	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00

Ação:	16.001.12.366.2158.4049 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas com Educação de Jovem e Adultos, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais e serviços necessários para avaliação da aprendizagem, funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante apoio financeiro para aquisição de bens e serviços.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	26.254.960,00	30.662.257,00	38.734.895,00	35.001.231,00	130.653.343,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.750.000,00	0	0,00	0,00	1.750.000,00

Total:		26.254.960,00	32.412.257,00	38.734.895,00	35.001.231,132.403.343,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	62.272,00	118.500,00	470.452,00	479.357,00 1.130.581,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	5.532.479,00	5.752.459,00 11.284.938,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	527.338,00	0,00	0,00	0,00 527.338,00
Total:		589.610,00	118.500,00	6.002.931,00	6.231.816,00 12.942.857,00
Total Geral:		26.844.570,00	32.530.757,00	44.737.826,00	41.233.047,145.346.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	34,00	34,00	31,00	31,00	34,00
Região II	9,00	9,00	6,00	6,00	9,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00
Região V	8,00	8,00	5,00	5,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	4,00	4,00	8,00
Região VII	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00
Região X	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00
Total	87,00	87,00	69,00	69,00	87,00

Ação:	16.001.12.366.2158.4050 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	

Melhorar a qualidade da Educação de Jovens e Adultos, por meio da formação continuada dos Profissionais da EJA.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	243.724,00	131.080,00	168.622,00	170.723,00 714.149,00
Total:		243.724,00	131.080,00	168.622,00	170.723,00 714.149,00
Total Geral:		243.724,00	131.080,00	168.622,00	170.723,00 714.149,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	187,00	187,00	187,00	187,00	748,00
Região II	68,00	68,00	68,00	68,00	272,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região V	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00
Região VI	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00
Região VII	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VIII	37,00	37,00	37,00	37,00	148,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região X	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

Total			1.812,0 453,00 453,00 453,00 453,00 0	

Ação:	16.001.12.366.2158.4051 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade	

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola, apoio financeiro a projetos interdisciplinares e distribuição de kits escolares a estudantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Estudantes com permanência na Educação de Jovens e Adultos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.566.823,00	6.133.927,00	1.636.597,00	1.732.598,00	12.069.945,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	1.584.050,00	1.612.052,00	3.196.102,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.310.403,00	1.429.994,00	1.787.700,00	1.832.325,00	6.360.422,00
Total:		3.877.226,00	7.563.921,00	5.008.347,00	5.176.975,00	21.626.469,00
Total Geral:		3.877.226,00	7.563.921,00	5.008.347,00	5.176.975,00	21.626.469,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8.811,00	8.811,00	5.917,00	5.917,00	8.811,00
Região II	1.615,00	1.615,00	881,00	881,00	1.615,00
Região III	1.207,00	1.207,00	670,00	670,00	1.207,00
Região VI	561,00	561,00	394,00	394,00	561,00
Região V	1.642,00	1.642,00	1.007,00	1.007,00	1.642,00
Região VI	2.161,00	2.161,00	1.311,00	1.311,00	2.161,00
Região VII	1.689,00	1.689,00	1.169,00	1.169,00	1.689,00
Região VIII	1.319,00	1.319,00	1.087,00	1.087,00	1.319,00
Região IX	733,00	733,00	526,00	526,00	733,00
Região X	821,00	821,00	671,00	671,00	821,00
Total	20.559,00	20.559,00	13.633,00	13.633,00	20.559,00

Ação:	16.001.12.361.2158.4052 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais da educação da Educação Indígena e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissionais da Educação Remunerados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	68.817,00	0,00	0,00	68.817,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.488.718,00	23.497.925,00	22.588.393,00	25.077.763,00	92.652.799,00
Total:		21.488.718,00	23.566.742,00	22.588.393,00	25.077.763,00	92.721.616,00
Total Geral:		21.488.718,00	23.566.742,00	22.588.393,00	25.077.763,00	92.721.616,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região X	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Total	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00

Ação:	16.001.12.361.2158.4053 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução
A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais e serviços necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de bens e serviços.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.724.982,00	2.776.245,00	3.077.114,00	5.098.222,00	12.676.563,00
Total:		1.724.982,00	2.776.245,00	3.077.114,00	5.098.222,00	12.676.563,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	51.776,00	3.120,00	58.208,00	59.999,00	173.103,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	1.265.738,00	1.325.852,00	2.591.590,00

15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	180.346,00	0,00	0,00	0,00 180.346,00
Total:		232.122,00	3.120,00	1.323.946,0 0	1.385.851,0 2.945.039,0 0
Total Geral:		1.957.104,0 0	2.779.365,0 0	4.401.060,0 0	6.484.073,0 15.621.602,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Total	101,00	101,00	104,00	104,00	104,00

Ação:	16.001.12.361.2158.4054 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	

Melhorar a qualidade da Educação Indígena, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam nas escolas indígenas.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Professores formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.365.690,0 0	703.668,00	582.542,00	599.357,00	3.251.257,0 0
Total:		1.365.690,0 0	703.668,00	582.542,00	599.357,00	3.251.257,0 0
Total Geral:		1.365.690,0 0	703.668,00	582.542,00	599.357,00	3.251.257,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	61,00	61,00	61,00	61,00	244,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região V	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VII	37,00	37,00	37,00	37,00	148,00
Região VIII	46,00	46,00	46,00	46,00	184,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	108,00	108,00	108,00	108,00	432,00
Total	384,00	384,00	384,00	384,00	1.536,0 0

Ação:	16.001.12.361.2158.4055 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade	

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução						
O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, mostras de arte e cultura, distribuição de kits escolasres e demais ações que contribuam para o acesso e permanência do estudante na escola.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Estudantes com permanência na Educação Indígena		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.213.360,00	1.082.525,00			2.894.824,00
		0	0	474.940,00	123.999,00	0
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	0	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	513.115,00	352.480,00	865.595,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	12.880,00	12.159,00	12.767,00	37.806,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600.268,00	1.394.069,00	0	596.468,00	3.576.577,00
						0
Total:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.596.682,00	1.475.018,00	8.374.802,00
		0	0	0	0	0
Total Geral:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.596.682,00	1.475.018,00	8.374.802,00
		0	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	227,00	227,00	207,00	207,00	227,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	12,00	12,00	10,00	10,00	12,00
Região VI	49,00	49,00	28,00	28,00	49,00
Região V	442,00	442,00	392,00	392,00	442,00
Região VI	491,00	491,00	435,00	435,00	491,00
Região VII	97,00	97,00	99,00	99,00	97,00
Região VIII	251,00	251,00	202,00	202,00	251,00
Região IX	39,00	39,00	28,00	28,00	39,00
Região X	1.803,00	1.803,00	1.718,00	1.718,00	1.803,00
	0	0	0	0	0
Total	3.411,00	3.411,00	3.119,00	3.119,00	3.411,00
	0	0	0	0	0

Ação:	16.001.12.362.2158.4056 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO
Finalidade	
Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Médio e pagamento de encargos sociais.	
Modo de Execução	
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos e encargos sobre a folha de pagamento.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais da Educação Remunerados	Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	22.633,00	0,00	0,00	22.633,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.066.645,00	5.223.617,00	4.748.166,00	7.028.513,00	20.066.941,00
Total:		3.066.645,00	5.246.250,00	4.748.166,00	7.028.513,00	20.089.574,00
Total Geral:		3.066.645,00	5.246.250,00	4.748.166,00	7.028.513,00	20.089.574,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	26,00	26,00	26,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	27,00	27,00	44,00	44,00	44,00
Região VII	9,00	9,00	15,00	15,00	15,00
Região VIII	8,00	8,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	10,00	16,00	16,00	16,00
Total	84,00	84,00	124,00	124,00	124,00

Ação:	16.001.12.362.2158.4057 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade	

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais e serviços necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para estrutura e funcionamento do ensino.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas com Estrutura e Funcionamento do Ensino Assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	181.738,00	650.490,00	1.632.809,00	2.932.000,00	5.397.037,00
Total:		181.738,00	650.490,00	1.632.809,00	2.932.000,00	5.397.037,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.992,00	2.429,00	6.952,00	0,00	16.373,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	231.315,00	300.000,00	531.315,00
Total:		6.992,00	2.429,00	238.267,00	300.000,00	547.688,00
Total Geral:		188.730,00	652.919,00	1.871.076,00	3.232.000,00	5.944.725,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	9,00	9,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Total	28,00	28,00	34,00	34,00	34,00

Ação:	16.001.12.361.2158.4058 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
Finalidade						
Melhorar a qualidade da Educação Indígena, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam nas escolas indígenas.						
Modo de Execução						
Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Professores formados, qualificados e capacitados				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	410.658,00	250.126,00	294.481,00	295.000,00	1.250.265,00
Total:		410.658,00	250.126,00	294.481,00	295.000,00	1.250.265,00
Total Geral:		410.658,00	250.126,00	294.481,00	295.000,00	1.250.265,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
Região V	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Total	185,00	185,00	185,00	185,00	740,00

Ação:	16.001.12.362.2158.4059 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO
Finalidade	
Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.	
Modo de Execução	
O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, mostras de arte e cultura, distribuição de kits escolares e demais ações que contribuam para o acesso e permanência do estudante na escola.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudantes com permanência na Educação Indígena	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	61.769,00	614.756,00	158.677,00	170.493,00 1.005.695,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	59.398,00	60.988,00 120.386,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	33.660,00	0,00	0,00	0,00 33.660,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.769,00	74.936,00	63.271,00	65.284,00 265.260,00
Total:		157.198,00	689.692,00	281.346,00	296.765,00 1.425.001,00
Total Geral:		157.198,00	689.692,00	281.346,00	296.765,00 1.425.001,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	32,00	32,00	43,00	43,00	43,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Região V	71,00	71,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	87,00	87,00	122,00	122,00	122,00
Região VII	24,00	24,00	42,00	42,00	42,00
Região VIII	36,00	36,00	72,00	72,00	72,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	98,00	98,00	120,00	120,00	120,00
Total	351,00	351,00	499,00	499,00	499,00

Ação:	16.001.12.366.2158.4105 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.370.780,00	8.404.638,00	10.751.609,00	10.751.609,00 41.278.636,00
Total:		11.370.780,00	8.404.638,00	10.751.609,00	10.751.609,00 41.278.636,00
Total Geral:		11.370.780,00	8.404.638,00	10.751.609,00	10.751.609,00 41.278.636,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
Região II	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
Região III	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Região VI			136,00	136,00
Região V			202,00	202,00
Região VI			369,00	369,00
Região VII			183,00	183,00
Região VIII			169,00	169,00
Região IX			89,00	89,00
Região X			93,00	93,00
Total			3.370,00	3.370,00

Ação:	16.001.12.367.2158.4106 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.061.396,00	2.544.447,00	7.734.447,00	7.734.447,00	25.074.737,00
Total:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.734.447,00	7.734.447,00	25.074.737,00
Total Geral:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.734.447,00	7.734.447,00	25.074.737,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Região III	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região V	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região VI	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Região VII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Ação:	16.001.12.361.2158.4107 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.540.755,0 0 985.660,00	1.404.656,0 0	1.404.656,0 5.335.727,0 0 0
Total:		1.540.755,0 0 985.660,00	1.404.656,0 0	1.404.656,0 5.335.727,0 0 0
Total Geral:		1.540.755,0 0 985.660,00	1.404.656,0 0	1.404.656,0 5.335.727,0 0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região X	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Total	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00

Ação:	16.001.12.362.2158.4108 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	202.520,00	271.447,00	301.658,00	301.658,00	1.077.283,0 0
Total:		202.520,00	271.447,00	301.658,00	301.658,00	1.077.283,0 0
Total Geral:		202.520,00	271.447,00	301.658,00	301.658,00	1.077.283,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	104.181.741,00	129.388.510,00	139.125.371,00	150.292.927,00	522.988.549,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.200.972,00	246.888.896,00	289.683.757,00	359.043.141,00	1.220.816.766,00

15500	Transferência do Salário-Educação	2.600.000,00	2.616.033,00	2.496.109,00	7.712.142,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	33.660,00	12.880,00	12.159,00	12.767,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.487.888,00	3.486.579,00	3.191.263,00	3.641.304,00
Total:		431.904.261,00	382.376.865,00	34.628.583,00	15.486.248,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	17.226.421,00	7.905.169,00	11.026.958,00	12.872.906,00
15500	Transferência do Salário-Educação	7.000.000,00	17.068.452,00	18.310.773,00	42.379.225,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	707.684,00	0,00	0,00	0,00
Total:		17.934.105,00	14.905.169,00	28.095.410,00	31.183.679,00
Total Geral:		449.838.366,00	397.282.034,00	462.723.993,00	546.669.927,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Programa:	2176 - LEITURA PARA O FUTURO: PARCERIA PELA ALFABETIZAÇÃO

Justificativa	A alfabetização é uma etapa fundamental na formação educacional de qualquer indivíduo e tem um impacto significativo em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. É nessa fase que as bases da aprendizagem são construídas, permitindo que as crianças adquiram habilidades e competências essenciais para uma participação plena na sociedade. No entanto, Rondônia ainda enfrenta desafios persistentes no que diz respeito à alfabetização na idade certa. Dados educacionais revelam que muitas crianças não estão atingindo níveis elevados de leitura e escrita ao final do ciclo das séries iniciais do ensino fundamental. Esse cenário implica em consequências negativas para o percurso educacional desses alunos, tornando-os mais tolerantes ao abandono escolar e às dificuldades acadêmicas ao longo de suas trajetórias educacionais. Diante dessa realidade, a criação do programa "Leitura para o Futuro: Parceria pela Alfabetização" se faz necessária para promoção do desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino fundamental nas séries iniciais, concentrando-se especialmente na alfabetização na idade apropriada. Para alcançar esse propósito, será estabelecida uma colaboração sólida e efetiva entre o governo e as prefeituras, fundamentada em princípios de cooperação, diálogo e complementaridade de esforços.
Eixo Estratégico	Gerente
Educação	Augusto de Souza Leite
Público Alvo	
Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da comunidade escolar.	
Objetivo:	Melhorar a qualidade do ensino fundamental nas séries iniciais, garantindo que crianças estejam alfabetizadas na idade adequada.
Indicador:	Proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação nos anos iniciais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	32,00	2022-12-30	Anual	Regional			
Fonte							
SAERO-CAED/UFJF							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	37,00	42,00	50,00	60,00			
Ação:	16.001.12.361.2176.4095 - REMUNERAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de Professores do Ensino Fundamental séries iniciais.							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos e encargos sobre a folha de pagamento de professores cedidos a Prefeitura para atuarem no ensino fundamental séries iniciais							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Professores Remunerados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.584.147,00	32.293.428,00	25.961.130,00	26.925.000,00	87.763.705,00	
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	1.056.195,00	1.898.945,00	33.834.901,00	
Total:		32.342.036,00	33.415.300,00	27.017.325,00	28.823.945,00	121.598.606,00	
Total Geral:		32.342.036,00	33.415.300,00	27.017.325,00	28.823.945,00	121.598.606,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII			94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Região VIII			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região IX			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total			286,00	286,00	286,00	286,00	286,00
Ação:	16.001.12.361.2176.4096 - PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS						
Finalidade							
Melhorar a qualidade do ensino, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam no ensino fundamental séries iniciais.							
Modo de Execução							
Contratação ou disponibilização de cursos/capacitações/Treinamentos e outros, em regime de colaboração com as Prefeituras para formação continuada de professores, coordendores e articuladores.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				

Profissionais Capacitados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.449.000,00	3.700.000,00	2.452.055,00	2.627.000,00	16.228.055,00
Total:		7.449.000,00	3.700.000,00	2.452.055,00	2.627.000,00	16.228.055,00
Total Geral:		7.449.000,00	3.700.000,00	2.452.055,00	2.627.000,00	16.228.055,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.276,0 0	1.276,0 0	1.276,0 0	1.276,0 0	5.104,0 0
Região II	541,00	541,00	541,00	541,00	2.164,0 0
Região III	343,00	343,00	343,00	343,00	1.372,0 0
Região VI	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Região V	306,00	306,00	306,00	306,00	1.224,0 0
Região VI	385,00	385,00	385,00	385,00	1.540,0 0
Região VII	575,00	575,00	575,00	575,00	2.300,0 0
Região VIII	424,00	424,00	424,00	424,00	1.696,0 0
Região IX	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00
Região X	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Total	4.405,0 0	4.405,0 0	4.405,0 0	4.405,0 0	17.620,00

Ação:	16.001.12.361.2176.4097 - CONCEDER BOLSAS PARA ARTICULADORES E FORMADORES

Finalidade	

Viabilizar pagamentos de bolsas para Articuladores e Formadores para o Programa de Formação de Professores das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Modo de Execução

Pagar bolsas, por meio de auxílio financeiro a articuladores e Formadores da rede que atuarão na formação continuada de professores das series iniciais da rede municipal.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bolsas Concedidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.220.000,0 0	3.220.000,0 0	4.490.400,0 0	4.490.400,0 0 15.420.800,00
Total:		3.220.000,0 0	3.220.000,0 0	4.490.400,0 0	4.490.400,0 0 15.420.800,00
Total Geral:		3.220.000,0 0	3.220.000,0 0	4.490.400,0 0	4.490.400,0 0 15.420.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	110,00	110,00	510,00	510,00	1.240,0 0
Região II	180,00	180,00	310,00	310,00	980,00
Região III	120,00	120,00	340,00	340,00	920,00

Região VI			90,00	90,00	260,00 260,00 700,00
Região V			110,00	110,00	310,00 310,00 840,00
Região VI			170,00	170,00	485,00 485,00 0 1.310,0
Região VII			160,00	160,00	460,00 460,00 0 1.240,0
Região VIII			160,00	160,00	460,00 460,00 0 1.240,0
Região IX			100,00	100,00	285,00 285,00 770,00
Região X			50,00	50,00	144,00 144,00 388,00
Total			1.250,0	1.250,0	3.564,0 3.564,0 9.628,0

Ação:	16.001.12.361.2176.4098 - PREMIAR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					
Finalidade						
Melhoria na qualidade do ensino e proficiência do estudante.						
Modo de Execução						
Premiação para investimentos nas escolas municipais de ensino fundamental séries iniciais, por meio de repasse financeiro.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Escolas Premiadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,0	3.000.000,0		6.000.000,0	
		0	0	0,00	0,00	0
Total:		3.000.000,0	3.000.000,0		6.000.000,0	
		0	0	0,00	0,00	0
Total Geral:		3.000.000,0	3.000.000,0		6.000.000,0	
		0	0	0,00	0,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Ação:	16.001.12.361.2176.4099 - REALIZAR TUTORIA PEDAGÓGICA					
Finalidade						
Promover acompanhamento pedagógico, para desenvolvimento na fase de letramento, a estudantes das séries iniciais do ensino fundamental.						
Modo de Execução						
Pagamento de bolsa /auxilio financeiro a Tutores para acompanhamento pedagógico dos estudantes.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Estudantes atendidos com Tutoria Pedagógica			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 10.800.000,00
Total:		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 10.800.000,00
Total Geral:		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 10.800.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	17.924,00
Região II	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	8.296,00
Região III	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	5.924,00
Região VI	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	4.296,00
Região V	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	4.888,00
Região VI	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	6.964,00
Região VII	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	6.520,00
Região VIII	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	6.076,00
Região IX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Região X	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	7.112,00
Total	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

Ação:	16.001.12.361.2176.4100 - PROMOVER AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA APRENDIZAGEM

Finalidade	

Melhorar a defasagem educacional de estudantes das séries iniciais do ensino fundamental.

Modo de Execução

Avaliar a aprendizagem de estudantes, por meio de aplicação periódica de avaliação aos estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, para futuras intervenções.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Avaliações Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,00	3.121.040,00	5.675.832,00	5.934.655,00	17.731.527,00
Total:		3.000.000,00	3.121.040,00	5.675.832,00	5.934.655,00	17.731.527,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.121.040,00	5.675.832,00	5.934.655,00	17.731.527,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	51.892,00
Região II	5.689,00	5.689,00	5.689,00	5.689,00	22.756,00
Região III	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	12.096,00
Região VI	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	6.632,00

Região V	2.411,0	2.411,0	2.411,0	2.411,0 9.644,0
Região VI	2.331,0	2.331,0	2.331,0	2.331,0 9.324,0
Região VII	4.092,0	4.092,0	4.092,0	4.092,0 16.368,0
Região VIII	3.059,0	3.059,0	3.059,0	3.059,0 12.236,0
Região IX	1.594,0	1.594,0	1.594,0	1.594,0 6.376,0
Região X	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0 7.100,0
Total	38.606,00	38.606,00	38.606,00	38.606,00 154.424,00

Ação:	16.001.12.361.2176.4101 - REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO

Finalidade	

Melhorar o desenvolvimento e a qualidade do ensino.

Modo de Execução

Adquirir materiais paradidático e demais materiais de suporte pedagógico para desenvolvimento do letramento de estudantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas atendidas com material de suporte pedagógico	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.800.000,00	4.800.000,00	3.838.760,00	3.800.000,00	17.238.760,00
Total:		4.800.000,00	4.800.000,00	3.838.760,00	3.800.000,00	17.238.760,00
Total Geral:		4.800.000,00	4.800.000,00	3.838.760,00	3.800.000,00	17.238.760,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Região II	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região III	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região VI	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região VII	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VIII	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Região IX	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região X	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Total	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00

Ação:	16.001.12.361.2176.4102 - CELEBRAR PACTOS COM PREFEITURAS

Finalidade	

Viabilizar a disponibilização de recursos financeiros para melhorias e desenvolvimento do ensino fundamental séries iniciais.

Modo de Execução

Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, garantindo investimento em recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para a melhoria e desenvolvimento do ensino fundamental, assim como, melhorias na infraestrutura física predial da rede municipal. Também, poderão ser executadas emendas parlamentares destinadas às Prefeituras.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pactos Celebrados		R\$				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	749.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.749.000,00
Total:		0,00	749.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.749.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	2.249.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.749.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00
Região II		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00
Região III		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VI		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Região V		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VII		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VIII		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região IX		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Região X		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Ação:	16.001.12.361.2176.4185 - PREMIAR E FOMENTAR ESCOLAS					
Finalidade						
Premiar e fomentar escolas da rede estadual e municipal de ensino buscando incentivar a obtenção de melhores resultados nos índices de alfabetização na idade adequada.						
Modo de Execução						

Pagamento de premiação para às 30 (trinta) escolas da rede estadual e municipal do Estado que obtiverem os resultados mais promissores no índice de qualidade de Alfabetização da Escola e às 20 (vinte) escolas da rede estadual e municipal do Estado que apresentarem as maiores evoluções no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola em relação os resultados anteriores. Fomento em forma de repasse financeiro às 50 (cinquenta) escolas da rede estadual e municipal que obtiverem os resultados menos promissores no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Escolas Premiadas e Fomentadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.900.000,0 0	1.900.000,0 0	3.800.000,0 0
Total:		0,00	0,00	1.900.000,0 0	1.900.000,0 0	3.800.000,0 0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00
Total:		0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.112.500,0 0	2.112.500,0 0	4.225.000,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.753.147,00	50.583.468,00	48.518.177,00	49.877.055,00 172.731.847,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	1.056.195,00	1.898.945,00 33.834.901,00
Total:		53.511.036,00	51.705.340,00	49.574.372,00	51.776.000,00 206.566.748,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.500.000,00	4.500.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00 12.425.000,00
Total:		4.500.000,00	4.500.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00 12.425.000,00
Total Geral:		58.011.036,00	56.205.340,00	51.286.872,00	53.488.500,00 218.991.748,00

Total da Unidade:		2.637.838,9	2.896.540,0	3.027.629,6	3.259.624,4	11.821.633,63,00 92,00 49,00 93,00 197,00
Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO					
Unidade:	16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Educação			Gleiciane Gomes do Nascimento Souza			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	16.020.12.363.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissional remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.541.631,00	4.723.295,00	4.200.000,00	4.200.000,00	17.664.926,00
Total:		4.541.631,00	4.723.295,00	4.200.000,00	4.200.000,00	17.664.926,00
Total Geral:		4.541.631,00	4.723.295,00	4.200.000,00	4.200.000,00	17.664.926,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Ação:	16.020.12.363.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.062.000,00	2.880.461,00	2.797.000,00	3.195.000,00	11.934.461,00
Total:		3.062.000,00	2.880.461,00	2.797.000,00	3.195.000,00	11.934.461,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total Geral:		3.122.000,00	2.930.461,00	2.817.000,00	3.245.000,00	12.114.461,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	16.020.12.363.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	728.000,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	2.999.360,00
Total:		728.000,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	2.999.360,00
Total Geral:		728.000,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	2.999.360,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Ação:	16.020.12.363.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.388.739,00	3.524.287,00	3.526.632,00	3.526.632,00	13.966.290,00
Total:		3.388.739,00	3.524.287,00	3.526.632,00	3.526.632,00	13.966.290,00
Total Geral:		3.388.739,00	3.524.287,00	3.526.632,00	3.526.632,00	13.966.290,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00

Ação:	16.020.12.363.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA
Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Pagamentos realizados para reeducandos			Un	

Programas PDES:				
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	85.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	285.000,00
Total:		85.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	285.000,00
Total Geral:		85.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	285.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.805.370,00	11.985.163,00	11.330.752,00	11.728.752,00	46.850.037,00
Total:		11.805.370,00	11.985.163,00	11.330.752,00	11.728.752,00	46.850.037,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total Geral:		11.865.370,00	12.035.163,00	11.350.752,00	11.778.752,00	47.030.037,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Programa:	2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa	

Formar 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	Gerente
Educação	Pâmela da Silva Viana

Público Alvo

Estudantes do Ensino Médio e Sociedade

Objetivo:	Matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, Qualificação Profissional e Formação Inicial

Indicador:	Matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, Qualificação Profissional e Formação Inicial

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12.451,00	2023-05-01	Mensal	Estadual

Fonte

Dados da Diretoria Pedagógica - DIP-IDEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	17.660,00	17.830,00	18.090,00	18.420,00

Objetivo:	Certificações Profissionais e de Pessoas

Indicador:	Certificação Profissionais e de Pessoas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-05-01	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Diretoria Pedagógica - DIP-IDEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	20,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	16.020.12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade	

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.						
Modo de Execução						
Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Matrículas ofertadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	617.750,00	1.000.000,00	0 480.000,00	900.000,00	2.997.750,00
Total:		617.750,00	1.000.000,00	0 480.000,00	900.000,00	2.997.750,00
Total Geral:		617.750,00	1.000.000,00	0 480.000,00	900.000,00	2.997.750,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		875,00	910,00	840,00	895,00	3.520,00
Região II		70,00	105,00	70,00	70,00	315,00
Região III		105,00	105,00	70,00	105,00	385,00
Região VI		70,00	105,00	105,00	105,00	385,00
Região V		70,00	70,00	70,00	105,00	315,00
Região VI		770,00	805,00	705,00	740,00	3.020,00
Região VII		105,00	120,00	85,00	85,00	395,00
Região VIII		70,00	70,00	35,00	35,00	210,00
Região IX		60,00	70,00	35,00	35,00	200,00
Região X		65,00	70,00	35,00	35,00	205,00
Total		2.260,00	2.430,00	2.050,00	2.210,00	8.950,00
Ação:		16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA				
Finalidade						
Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial Continuada e Qualificação Profissional, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.						
Modo de Execução						
Promoção dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, desenvolvendo e aprimorando as aptidões em diferentes etapas de escolaridade, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada.						

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Matrículas ofertadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	900.000,00	725.360,00	475.000,00	1.120.000,00	3.220.360,00
Total:		900.000,00	725.360,00	475.000,00	1.120.000,00	3.220.360,00
Total Geral:		900.000,00	725.360,00	475.000,00	1.120.000,00	3.220.360,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.825,00	4.825,00	4.925,00	6.660,00	21.235,00
Região II	1.200,00	1.200,00	1.040,00	4.340,00	900,00
Região III	1.100,00	1.100,00	1.075,00	4.175,00	900,00
Região VI	755,00	755,00	555,00	2.830,00	765,00
Região V	1.275,00	1.275,00	1.150,00	4.675,00	975,00
Região VI	2.075,00	2.075,00	1.775,00	3.220,00	9.145,00
Região VII	1.220,00	1.220,00	1.020,00	1.190,00	4.650,00
Região VIII	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.070,00	4.470,00
Região IX	1.050,00	1.050,00	850,00	3.870,00	920,00
Região X	700,00	700,00	700,00	2.800,00	700,00
Total	15.400,00	15.400,00	13.600,00	17.790,00	62.190,00

Ação:	16.020.12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade	

Assegurar a manutenção das unidades Executoras (Escolas Técnicas Estaduais- ETEC, Centro Técnico Estadual de Educação Rural- CENTEC/Abaitará, Polos e Escolas Móveis) de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação do

Modo de Execução	

Manutenção das Unidades Executoras (Escolas Técnicas Estaduais- ETEC, Centro Técnico Estadual de Educação Rural- CENTEC/Abaitará, Polos e Escolas Móveis), garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico, por meio da execução de ações de melhoria, bem como auxílio financeiro aos estudantes, contratos de manutenção das Unidades celebrados com o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, como energia, combustível, vigilância seguro de vida alunos, professores e técnicos, despesas com premiações desportivas, culturais e honoríficas, auxílio a pesquisa, equipando as unidades escolares, expandindo a infraestrutura física, por meio de aquisições, construções, reformas e ampliações, bem como outras ações que contribuam para o processo de ensino e da

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Educacionais (Escolas Técnicas, Polos e Escolas Móveis), mantidos . Informamos que as Unidades Escolares Móveis permanecem em cada municípios no período de no mínimos 6 meses.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.874.000,00	8.698.000,00	7.876.752,00	8.226.833,00	32.675.585,00
Total:		7.874.000,00	8.698.000,00	7.876.752,00	8.226.833,00	32.675.585,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	593.445,00	53.248,00	150.000,00	846.693,00
Total:		50.000,00	593.445,00	53.248,00	150.000,00	846.693,00
Total Geral:		7.924.000,00	9.291.445,00	7.930.000,00	8.376.833,00	33.522.278,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação:	16.020.12.363.2134.2547 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Finalidade						
Remunerar os profissionais do magistério e apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.						
Modo de Execução						
Realização do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério e apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Profissionais renumerados.				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	609.743,00	754.020,00	0,00	0,00	1.363.763,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.220.110,00	3.172.557,00	3.416.475,00	12.809.142,00
Total:		3.609.743,00	3.974.130,00	3.172.557,00	3.416.475,00	14.172.905,00
Total Geral:		3.609.743,00	3.974.130,00	3.172.557,00	3.416.475,00	14.172.905,00

Meta Física Regionalizada				
Região	2024	2025	2026	2027 Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00 4,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00 29,00

Ação:	16.020.12.363.2134.2558 - REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade	
Remunerar os professores/instrutores da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes	

Modo de Execução

Realização do pagamento da remuneração dos professores/instrutores da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais renumerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.695.000,00	3.807.440,00	3.067.535,00	3.181.249,00	13.751.224,00
Total:		3.695.000,00	3.807.440,00	3.067.535,00	3.181.249,00	13.751.224,00
Total Geral:		3.695.000,00	3.807.440,00	3.067.535,00	3.181.249,00	13.751.224,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Ação:	16.020.12.363.2134.4071 - ATENDER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM AUXÍLIOS

Finalidade	
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos Profissionais do Magistérios e Apoio da Educação Profissional.	

Modo de Execução

Efetuar o pagamento dos auxílios saúde, transporte e alimentação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
servidores atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	813.400,00	510.000,00	434.050,00	434.050,00	2.191.500,00

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15400	0,00	50.000,00	50.000,00	53.844,00 153.844,00
Total:		813.400,00	560.000,00	484.050,00	487.894,00 2.345.344,00
Total Geral:		813.400,00	560.000,00	484.050,00	487.894,00 2.345.344,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.509.893,00	15.494.820,00	12.333.337,00	13.862.132,00	56.200.182,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.270.110,00	3.222.557,00	3.470.319,00	12.962.986,00
Total:		17.509.893,00	18.764.930,00	15.555.894,00	17.332.451,00	69.163.168,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	593.445,00	53.248,00	150.000,00	846.693,00
Total:		50.000,00	593.445,00	53.248,00	150.000,00	846.693,00
Total Geral:		17.559.893,00	19.358.375,00	15.609.142,00	17.482.451,00	70.009.861,00

Total da Unidade:	29.425.263,00	31.393.538,00	26.959.894,00	29.261.203,00	117.039.898,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade:	16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Alisson Cortez Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços contínuos e não contínuos, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	16.031.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.939.740,00	3.327.569,00	3.147.569,00	2.479.980,00	10.894.858,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	0,00	0,00	60.260,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	600.000,00	700.000,00	2.207.140,00
Total:		2.407.940,00	3.826.769,00	3.747.569,00	3.179.980,00	13.162.258,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	350.000,00	350.000,00	1.142.860,00
Total:		242.060,00	200.800,00	350.000,00	350.000,00	1.142.860,00
Total Geral:		2.650.000,00	4.027.569,00	4.097.569,00	3.529.980,00	14.305.118,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00

Ação:	16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Servidor remunerado		Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	84.000,00	84.000,00	77.935,89	84.000,00 329.935,89
Total:		84.000,00	84.000,00	77.935,89	84.000,00 329.935,89
Total Geral:		84.000,00	84.000,00	77.935,89	84.000,00 329.935,89

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		19,00	19,00	19,00	19,00 19,00
Total		19,00	19,00	19,00	19,00 19,00

Ação:	16.031.13.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida	

Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	696.000,00	716.990,00	725.950,94	696.000,00	2.834.940,94
Total:		696.000,00	716.990,00	725.950,94	696.000,00	2.834.940,94
Total Geral:		696.000,00	716.990,00	725.950,94	696.000,00	2.834.940,94

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		19,00	19,00	19,00	19,00 19,00
Total		19,00	19,00	19,00	19,00 19,00

Ação:	16.031.13.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	180.000,17	0,00 180.000,17
Total:		0,00	0,00	180.000,17	0,00 180.000,17
Total Geral:		0,00	0,00	180.000,17	0,00 180.000,17

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	1,00	0,00 0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.719.740,00	4.128.559,00	4.131.456,00	3.259.980,00 14.239.735,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	0,00	0,00 60.260,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	600.000,00	700.000,00 2.207.140,00
Total:		3.187.940,00	4.627.759,00	4.731.456,00	3.959.980,00 16.507.135,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	350.000,00	350.000,00 1.142.860,00
Total:		242.060,00	200.800,00	350.000,00	350.000,00 1.142.860,00
Total Geral:		3.430.000,00	4.828.559,00	5.081.456,00	4.309.980,00 17.649.995,00

Órgão:	16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO					
Unidade:	16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia					
Programa:	2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
Justificativa						
O Estado de Rondônia contém riquíssimo acervo cultural, como festas populares, culinárias, paisagens, dentre outras. Assim, desenvolver esse patrimônio é conservar a identidade do nosso povo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Cidadania			Clarice Benvinda Lopes Pereira			
Público Alvo						
cidadão que necessitar						
Objetivo:	Fomentar, incentivar, promover, desenvolver atividades artísticas, audiovisuais, exposições, etc voltadas a Cultura.					
Indicador:	Fomento e incentivo a cultura					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1,00	2023-08-10	Anual	Estadual		
Fonte						
Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação:	16.031.13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
Finalidade						
Gerenciar o Museu da Memória Rondoniense						
Modo de Execução						
Promover e fomentar o desenvolvimento histórico, patrimonial, artístico e cultural por meio de métodos e práticas museais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Gerenciar, fomentar e executar ações museais.			R\$			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	36.999,00	57.263,00	47.000,00	47.000,00	188.262,00
Total:		36.999,00	57.263,00	47.000,00	47.000,00	188.262,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	10.000,00	20.263,00	20.263,00	70.526,00
Total:		20.000,00	10.000,00	20.263,00	20.263,00	70.526,00
Total Geral:		56.999,00	67.263,00	67.263,00	67.263,00	258.788,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		56.999,00	67.263,00	67.263,00	67.263,00	258.788,00
Total		56.999,00	67.263,00	67.263,00	67.263,00	258.788,00
Ação:	16.031.13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
Finalidade						

Gerenciar a Casa da Cultura Ivan Marrocos contribuindo para o desenvolvimento cultural, difusão e democratização da cultura.							
Modo de Execução							
Gerenciar as atividades da Casa da Cultura Ivan Marrocos a fim de proporcionar desenvolvimento da cultura e ofertar a população eventos culturais e ações que contribuam para a formação deste nicho, promovendo intercâmbio cultural com instituições congêneres com objetivo de favorecer a difusão e a democratização da cultura em toda sua esfera.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Atividades Culturais (eventos culturais, exposições artísticas, ações formativas e outras atividades inerentes a área.)			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	35.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	176.000,00	
Total:		35.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	176.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	66.000,00	
Total:		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	66.000,00	
Total Geral:		50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	242.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			38,00	38,00	38,00	38,00	152,00
Total			38,00	38,00	38,00	38,00	152,00
Ação:	16.031.13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO						
Finalidade							
Gerenciar a Biblioteca - BPE							
Modo de Execução							
Gerenciar e fomentar as ações voltadas as atividades biblioteconomia, leitura, literatura.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Incentivo e desenvolvimento do caráter intelectual, inovar novas fontes de conhecimento trazendo para biblioteca novos perfis de usuários e frequentadores, promover o conhecimento pessoal e profissional do servidor e fomentar a cultura do estado de Rondônia.			R\$				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	156.000,00	
Total:		30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	156.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 42.000,00
Total:		9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 42.000,00
Total Geral:		39.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 198.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		39.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 198.000,00
Total		39.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 198.000,00

Ação:	16.031.13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade	

Gerenciar o Teatro Ariquemes

Modo de Execução

Gerenciar, promover e fomentar ações voltadas as práticas artísticas culturais voltadas a música, dança, teatro e artes visuais em geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Gerenciar e fomentar atividades e eventos culturais.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	76.000,00
Total:		10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	76.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	58.000,00
Total:		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	58.000,00
Total Geral:		23.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	134.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	2,00	2,00 6,00
Total		1,00	1,00	2,00	2,00 6,00

Ação:	16.031.13.392.2090.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ

Finalidade	

Gerenciar o Complexo Teatral

Modo de Execução

Gerenciar os complexos teatrais e as formações de elencos nas artes cênicas e danças, apoiar as exposições culturais e artísticas do estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
fazedores de culturas voltados as artes cênicas, dança, plásticas e audio visual do estado de Rondônia apoiados e capacitados	R\$

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 146.000,00
Total:		35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 146.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 94.000,00
Total:		16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 94.000,00
Total Geral:		51.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 240.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		51.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 240.000,00
Total		51.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 240.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	146.999,00	205.263,00	195.000,00	195.000,00 742.262,00
Total:		146.999,00	205.263,00	195.000,00	195.000,00 742.262,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	73.000,00	79.000,00	89.263,00	89.263,00 330.526,00
Total:		73.000,00	79.000,00	89.263,00	89.263,00 330.526,00
Total Geral:		219.999,00	284.263,00	284.263,00	284.263,00 1.072.788,00

Total da Unidade:	3.649.999,00 5.112.822,00 5.365.719,00 4.594.243,00 18.722.783,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.010 - Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Marinez da Silva Parloti Salles

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação:	17.010.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	532.764,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.439.771,94
Total:		532.764,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.439.771,94
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total:		17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.457.007,94

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	532.764,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.439.771,94
Total:		532.764,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.439.771,94
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total:		17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	574.243,94	600.000,00	2.457.007,94

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.010 - Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes
Programa:	2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Justificativa	A questão das drogas, no Brasil e no mundo, constitui um grave problema de saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da sociedade. Os serviços de segurança pública, educação, trabalho, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos reflexos e pelas consequências do uso das drogas. Assim, considerando a complexidade e a transversalidade da política sobre drogas, faz-se necessário um enorme esforço de coordenação entre diversas áreas diferentes para realização de formas integradas de intervenção a fim de solucionar os problemas sociais enfrentados. Faz-se necessário a adoção de políticas públicas adequadas, nos eixos da prevenção, cuidados, tratamento e reinserção social, no eixo da redução da oferta, da pesquisa e avaliação, bem como do eixo da governança, gestão e integração e que convergem para um conjunto de objetivos estratégicos e metas a fim de que sejam solucionados os problemas sociais relacionados à demanda e à oferta de drogas.

Eixo Estratégico			Gerente	
Saúde			Leila Suellen de Souza Leite	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Desenvolver atividades que apoiem a prevenção, o cuidado, o tratamento e a reintegração social de indivíduos com dependência química.			
Indicador:	Número de Superintendências Regionais de Educação - SUPERs fiscalizados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	5,00	5,00	5,00
Indicador:	Número de Comunidades Terapêuticas fiscalizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
FESPREN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	10,00	13,00	13,00
Indicador:	Número de ação educativas realizadas nas empresas privadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
FESPREN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	4,00	4,00	4,00
Indicador:	Número de Semana Nacional de Políticas sobre Drogas realizada			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
FESPREN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	17.010.14.421.2039.4014 - FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS			
Finalidade				
Fomentar a política sobre drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Comunidades Terapêuticas.				
Modo de Execução				

Promoção de políticas públicas eficientes e eficazes que atuam na prevenção ao uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas com campanhas educativas junto as escolas nos municípios, a supervisão e o apoio as comunidades terapêuticas visando o cuidado e a reinserção social do dependente.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Ações de prevenção e combate executadas				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total:		200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total Geral:		200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região IX	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Total	16,00	18,00	20,00	20,00	74,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total:		200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06
Total Geral:		200.000,00	0,00	192.906,06	101.111,00	494.017,06

Total da Unidade:	750.000,00	732.764,00	767.150,00	701.111,00	2.951.025,00
					0

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	Atendimento à alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, por indicação parlamentar, até o limite individual da Emenda prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, atendendo ao disposto no artigo 166 §9º da Constituição Federal.
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Sâmia Carolina Reis e Silva
Público Alvo	
População do Estado de Rondônia	
Objetivo:	Alocar recursos temporariamente para atender às solicitações parlamentares com a indicação de emendas individuais ou coletivas, conforme disposto no artigo 166, §9º da Constituição Federal.

Ação:	17.012.10.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
Finalidade						
Atender Emendas Parlamentares						
Modo de Execução						
Alocar recursos para atender emendas parlamentares.						
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00
Total:		140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00
Total Geral:		140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00				
Total:		140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00				
Total Geral:		140.025.576146.925.098142.147.320148.812.504577.910.498,00				

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.	
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Luana Faria Mendonça
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	17.012.10.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
Finalidade	
Realizar pagamentos de remuneração de colaboradores voluntários da SESA-RO	
Modo de Execução	
Promover e incentivar o aperfeiçoamento e labor de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Voluntários Atendidos	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	300.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.900.000,00
Total:		300.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.900.000,00
Total Geral:		300.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.900.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ação:	17.012.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	81.608.192,00	140.900.000,00	150.000.000,00	97.060.502,00	469.568.694,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.828.786,00	7.908.100,00	8.002.000,00	4.000.000,00	23.738.886,00
Total:		85.436.978,00	148.808.100,00	158.002.000,00	101.060.502,00	493.307.580,00
Total Geral:		85.436.978,00	148.808.100,00	158.002.000,00	101.060.502,00	493.307.580,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.731,00	1.748,00	1.774,00	1.804,00	1.804,00

Região II			53,00	54,00	55,00 56,00 56,00
Região VI			371,00	374,00	380,00 386,00 386,00
Região IX			55,00	55,00	56,00 57,00 57,00
Total			2.210,0	2.231,0	2.265,0 2.303,0 2.303,0
			0	0	0 0 0

Ação:	17.012.10.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Finalidade	

Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.

Modo de Execução

Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Concurso realizado / Processo seletivo realizado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0	2.200.000,00
					0,00	0
Total:		100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0	2.200.000,00
					0,00	0
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0	2.200.000,00
					0,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Total	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

Ação:	17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade	

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS e dar suporte técnico às Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde, assim como mediante contratos administrativos, aquisições de materiais e de licenças de software.

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.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Unidades atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.334.741,00	8.410.000,00	0	0	9.744.741,00
				0,00	0,00	0
Total:		1.334.741,00	8.410.000,00	0	0	9.744.741,00
				0,00	0,00	0

Total Geral:	1.334.741,0	8.410.000,0	9.744.741,0	
	0	0	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
Região II	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Total	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00

Ação:	17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	66.694.300,00	27.537.000,00	38.483.000,00	20.192.227,00	152.906.527,00
Total:		66.694.300,00	27.537.000,00	38.483.000,00	20.192.227,00	152.906.527,00
Total Geral:		66.694.300,00	27.537.000,00	38.483.000,00	20.192.227,00	152.906.527,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação:	17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.673.891,00	50.196.000,00	28.274.248,00	102.144.139,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	15.689.739,00	33.865.000,00	0,00	49.554.739,00	
Total:		39.363.630,00	33.865.000,00	50.196.000,00	28.274.248,00	151.698.878,00
Total Geral:		39.363.630,00	33.865.000,00	50.196.000,00	28.274.248,00	151.698.878,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.169,00	5.297,00	5.451,00	5.630,00	5.630,00
Região II	259,00	265,00	273,00	282,00	282,00
Região III	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região VI	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região V	149,00	153,00	158,00	163,00	163,00
Região VI	1.071,00	1.098,00	1.129,00	1.167,00	1.167,00
Região VII	136,00	139,00	143,00	148,00	148,00
Região VIII	74,00	76,00	78,00	81,00	81,00
Região IX	153,00	157,00	161,00	166,00	166,00
Região X	52,00	53,00	55,00	56,00	56,00
Total	7.111,00	7.286,00	7.498,00	7.745,00	7.745,00

Ação:	17.012.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
Total Geral:		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I			50,00	50,00	200,00
Região II			10,00	10,00	40,00
Região III			10,00	10,00	40,00
Região VI			10,00	10,00	40,00
Região V			10,00	10,00	40,00
Região VI			20,00	20,00	80,00
Região VII			10,00	10,00	40,00
Região VIII			10,00	10,00	40,00
Região IX			10,00	10,00	40,00
Região X			10,00	10,00	40,00
Total			150,00	150,00	600,00

Ação:	17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	790.000.000521,00	746.000800,00	000.000943,00	514.3343.055,00	260.334,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.812.044,00	6.931.980,00	5.521.000,00	9.901.870,00	30.166.894,00
Total:		797.812.044528,00	777.980805,00	521.000953,00	416.2043.085,00	285.427.228,00
Total Geral:		797.812.044528,00	777.980805,00	521.000953,00	416.2043.085,00	285.427.228,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.169,00	5.297,00	5.451,00	5.630,00	5.630,00
Região II	259,00	265,00	273,00	282,00	282,00
Região III	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região VI	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região V	149,00	153,00	158,00	163,00	163,00
Região VI	1.071,00	1.098,00	1.129,00	1.167,00	1.167,00
Região VII	136,00	139,00	143,00	148,00	148,00
Região VIII	74,00	76,00	78,00	81,00	81,00
Região IX	153,00	157,00	161,00	166,00	166,00
Região X	52,00	53,00	55,00	56,00	56,00
Total	7.111,00	7.286,00	7.498,00	7.745,00	7.745,00

Ação:	17.012.10.122.1015.2476 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
Finalidade						
Tem por finalidade a execução de manutenção predial das Unidades de Saúde e Administrativas.						
Modo de Execução						
Realização de manutenção predial das Unidades de Saúde e Administrativas, com recursos próprios.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Manutenções realizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	503.116,00	3.940.000,00	0,00	0,00	4.443.116,00
Total:		503.116,00	3.940.000,00	0,00	0,00	4.443.116,00
Total Geral:		503.116,00	3.940.000,00	0,00	0,00	4.443.116,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Região II	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VII	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00

Ação:	17.012.10.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade						
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.						
Modo de Execução						
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Pagamentos realizados para reeducandos				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.200.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00

Total:		1.100.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0 4.150.000,0
	950.000,00	0	0	0
Total Geral:		1.100.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0 4.150.000,0
	950.000,00	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Total	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Ação:	17.012.10.122.1015.4155 - DESENVOLVER O PROGRAMAS DE BOLSAS E ESTÁGIOS

Finalidade	

Dar suporte ao programa de estágio da SESAU-RO para propiciar aos estudantes de nível superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional.

Modo de Execução

Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino superior, públicas e privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudantes Atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Total:		1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Total	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	966.014.240,00	709.134.000,00	1.043.729,00	1.092.091,30	3.810.968,50
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.139.739,00	33.865.000,00	0,00	0,00	51.004.739,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	11.640.830,00	14.840.080,00	13.523.000,00	13.901.870,00	53.905.780,00
Total:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.057.252,00	1.105.993,10	3.915.879,00
Total Geral:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.057.252,00	1.105.993,10	3.915.879,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa							
O Programa de Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial visa o aprimoramento da gestão assistencial ambulatorial e hospitalar, com efetivação das políticas de atenção integral à saúde através do aporte racional de recursos federais e próprios do Estado, com o fito de ampliação da oferta de serviços.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Saúde			Larissa Leite Pereira da Cruz				
Público Alvo							
Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS							
Objetivo:	Aprimorar a assistência ambulatorial e hospitalar; Aumentar a disponibilidade de serviços especializados; Reduzir a demanda reprimida de cirurgias, exames e consultas.						
Indicador:	Taxa média de rotatividade de leitos hospitalares da rede estadual						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	23,00	2023-08-09	Anual	Estadual			
Fonte							
ASTEC/SESAU							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	25,50	28,00	30,50	33,00			
Ação:	17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE						
Finalidade							
Assegurar os recursos necessários à cota parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte - HPP.							
Modo de Execução							
Realizar trimestralmente a transferência de recursos financeiros aos 17 municípios aderentes, a fim de fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para Hospitais de Pequeno Porte, buscando garantir aos usuários o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Repases efetivados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	355.904,00	1.578.000,00	0 950.000,00	1.000.000,00	3.883.904,00	
Total:		355.904,00	1.578.000,00	0 950.000,00	1.000.000,00	3.883.904,00	
Total Geral:		355.904,00	1.578.000,00	0 950.000,00	1.000.000,00	3.883.904,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região II			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região III			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Região VII			8,00	8,00	8,00
Região VIII			4,00	4,00	4,00
Total			68,00	68,00	68,00

Ação:	17.012.10.302.2034.2442 - COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Finalidade	

Custear ações de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), bem como atender aos infectados.

Modo de Execução

A ação será executada através de ações de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), aquisição de materiais para o sistema de saúde para atendimento aos infectados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16020	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde e Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde e Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.773,00	0,00	0,00	0,00	29.773,00
Total:		11.899.435,00	0,00	0,00	0,00	11.899.435,00
Total Geral:		11.899.435,00	0,00	0,00	0,00	11.899.435,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade	

Mitigar as deficiências no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de articulação com a Rede de Saúde Complementar, com o objetivo de reduzir as filas de espera, suprir a escassez de especialidades médicas e de leitos, e elevar a qualidade e a celeridade na prestação dos serviços de saúde. A iniciativa visa, ainda, promover uma percepção mais positiva da sociedade em relação à Saúde Pública, em consonância com às diretrizes estabelecidas na LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica da Saúde) e no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, mediante a celebração de contratos, convênios e demais instrumentos legais pertinentes.							
Modo de Execução							
Mediante a complementação dos serviços de saúde por meio da celebração de Contratos e convênios.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Contratos e convênios firmados.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.935.676,362.402.148289.039.000243.000.000925.376.824,00	,00	,00	,00	,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.208.085,00	16.883.000,00	0,00	20.091.085,00	,00	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.706.644211.239.759208.913.000220.000.000746.859.403,00	,00	,00	,00	,00	
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	14.079.864,00	3.305.721,00	3.600.000,00	22.030.295,00	
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.445.843,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	33.452.843,00	
Total:		175.340.958604.609.771501.258.721466.601.0001.747.810.4,00	,00	,00	,00	50,00	
Total Geral:		175.340.958604.609.771501.258.721466.601.0001.747.810.4,00	,00	,00	,00	50,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			27,00	28,00	27,00	27,00	27,00
Região II			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			47,00	48,00	47,00	47,00	47,00
Ação:	17.012.10.302.2034.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS						
Finalidade							
Viabilizar os atendimentos aos pacientes de saúde oriundos de demandas judiciais, assim como sequestros judiciais.							
Modo de Execução							

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meio de aquisição direta de bens e serviços.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Recursos utilizados para atendimento de usuários do SUS em situações excepcionais.			R\$			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.257.004,00	15.000.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00	112.257.004,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	43.302.026,00	0,00	0,00	0,00	43.302.026,00
Total:		23.257.004,00	58.302.026,00	36.000.000,00	38.000.000,00	155.559.030,00
Total Geral:		23.257.004,00	58.302.026,00	36.000.000,00	38.000.000,00	155.559.030,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00
Total	23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00

Ação:	17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							
Finalidade								
Garantir atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito das unidades HBAP, HICD, HPSJPII, CEMETRON, HRC, HEURO, HRSF, HRE, HRB, HRJA E HRATO.								
Modo de Execução								
Executar os recursos necessários para o funcionamento e manutenção das unidades hospitalares.								
Descrição do Produto				Unidade de Medida				
Unidades hospitalares mantidas.				Un				
Programas PDES:								
Diretriz	Bem-Estar Social		Programa		003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação								
Despesas Correntes								
Código	Fonte recurso	2024		2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	53.546.223,00		224.262.000,00	122.466.000,00	110.000.000,00	510.274.223,00	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.802.941,00		111.608.000,00	210.667.327,00	220.000.000,00	701.078.268,00	
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00	235.101,00	244.545,00	479.646,00	
Total:		212.349.164,00		335.870.000,00	333.368.428,00	330.244.545,00	1.211.832.137,00	
Total Geral:		212.349.164,00		335.870.000,00	333.368.428,00	330.244.545,00	1.211.832.137,00	
Meta Física Regionalizada								
Região				2024	2025	2026	2027	Total

Região I			6,00	6,00	6,00
Região VI			2,00	2,00	2,00
Região IX			1,00	1,00	1,00
Total			9,00	9,00	9,00

Ação:	17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade	

Promover a manutenção das unidades ambulatoriais.

Modo de Execução

Viabilizar recursos necessários para a manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades ambulatoriais mantidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.491.586,00	17.323.000,00	12.057.000,00	9.000.000,00	42.871.586,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.387.100,00	19.830.000,00	29.590.000,00	30.000.000,00	104.807.100,00
Total:		29.878.686,00	37.153.000,00	41.647.000,00	39.000.000,00	147.678.686,00
Total Geral:		29.878.686,00	37.153.000,00	41.647.000,00	39.000.000,00	147.678.686,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	112.586.393,00	20.565.148,00	460.512.000,00	401.000.000,00	1.594.663.541,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.408.085,00	60.185.026,00			63.593.111,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.896.685,00	342.677.759,00	449.170.327,00	470.000.000,00	1.552.744.711,00
16020	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde e Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde e Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	14.079.864,00	3.305.721,00	3.600.000,00
16050				22.030.295,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.475.616,00	5.000,00	236.101,00	245.545,00
16590				33.962.262,00
Total:	453.081.151,00	1.037.512.797,00	13.224.149,00	874.845.543,00
Total Geral:	453.081.151,00	1.037.512.797,00	13.224.149,00	874.845.543,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa	

O CREPAD é um equipamento da política estadual, de atendimento psicossocial diário (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, projetos e ações de prevenção, capacitações, bem como, coordenação e regulação dos procedimentos para acolhimento, em regime de residência em Comunidades Terapêuticas, na modalidade de acolhimento voluntário, além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Patricia Juliana Dos Santos Nienow

Público Alvo

Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo:	A CPOAD procura articular e se integrar com instituições e entidades a?ns para a implementação de programas e projetos, em consonância com sua função programática, que dentre as suas diversas vertentes, objetiva a criação de uma rede de acolhimento para atendimento de adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos em situação de risco, decorrente do uso de drogas, em todo o Estado de Rondônia.

Indicador:	Realização de projetos e ações de prevenção, capacitações e procedimentos para acolhimento voluntário.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Número de atendimentos e fiscalizações realizados.

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00

Ação:	17.012.10.301.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade	

Promover a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social às pessoas em uso, abuso e dependências química (além de aquisição de material de consumo, diárias para fiscalização nas comunidades terapêuticas e serviços em geral a CPOAD).

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 sócios inclusivas, regulação de vagas para acolhimento nas Comunidades Terapêuticas, fiscalização das comunidades contratadas pelo Governo de Rondônia, visita técnicas nas comunidades não conveniadas para fins de credenciamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
número de atendimentos e fiscalizações realizados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total Geral:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Região VI	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Região VI	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Região VII	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VIII	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Total	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total Geral:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa	A disponibilidade contínua de medicamentos é essencial para garantir o direito à saúde e o adequado funcionamento do SUS. Como parte estratégica da atenção integral à saúde, a Assistência Farmacêutica requer ações planejadas e monitoradas com frequência de maneira a buscar atender sempre às especificidades da rede e novas demandas assistenciais. Sendo necessário dispor de indicadores que permitam mensurar tanto o fornecimento de medicamentos do componente especializado e abastecimento nas unidades da rede estadual, quanto o cumprimento dos repasses feitos aos municípios, para atender cofinanciamento da Farmácia Básica.
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Rogelio Rocha Barros
Público Alvo	
População do Estado de Rondônia	

Objetivo:	Assegurar, de formar regular e mensurável, a disponibilidade dos medicamentos essenciais e especializados no âmbito da rede estadual de saúde, bem como promover o repasse financeiro aos municípios para fins de cofinanciamento da Assistência Farmacêutica Básica, contribuindo para o aumento do percentual de cobertura e adequado abastecimento.						
Indicador:	Quantidade de recursos aplicados na assistência farmacêutica						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Real		2023-08-09	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria Estadual de assistência farmacêutica							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	109.802.901,00	115.387.773,00	117.804.474,00	126.917.890,00			
Indicador:	Índice de cobertura da Assistência Farmacêutica no SUS/RO						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	1,00	2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Relatórios do Hospub							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	0,00	0,00	0,80	0,85			
Ação:	17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
Finalidade							
Atender ao usuário do SUS que faz uso dos medicamentos do Componente Especializado.							
Modo de Execução							
Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Pacientes atendidos			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.498.467,00	13.499.000,00	4.430.000,00	5.000.000,00	30.427.467,00	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.732.756,00	1.501.000,00	12.650.000,00	10.334.100,00	26.217.856,00	
Total:		9.231.223,00	15.000.000,00	17.080.000,00	15.334.100,00	56.645.323,00	
Total Geral:		9.231.223,00	15.000.000,00	17.080.000,00	15.334.100,00	56.645.323,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			14.594,00	15.323,00	16.090,00	16.894,00	62.901,00
Região II			5.207,00	5.468,00	5.741,00	6.028,00	22.444,00

Região III	2.307,0 0	2.422,0 0	2.543,0 0	2.670,0 0	9.942,0 0
Região VI	1.789,0 0	1.878,0 0	1.972,0 0	2.071,0 0	7.710,0 0
Região V	4.789,0 0	5.029,0 0	5.280,0 0	5.544,0 0	20.642, 00
Região VI	5.886,0 0	6.180,0 0	6.489,0 0	6.814,0 0	25.369, 00
Região VII	4.338,0 0	4.555,0 0	4.783,0 0	5.022,0 0	18.698, 00
Região VIII	3.270,0 0	3.434,0 0	3.606,0 0	3.786,0 0	14.096, 00
Região IX	1.209,0 0	1.269,0 0	1.333,0 0	1.399,0 0	5.210,0 0
Região X	867,00	910,00	956,00	1.003,0 0	3.736,0 0
Total	44.256,00	46.468,00	48.793,00	51.231,00	190.748,00

Ação:	17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade	

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Modo de Execução

A ampliação de acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal e estadual para os municípios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Municípios contemplados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.143.171,0	3.939.000,0	1.970.000,0	2.000.000,0	13.052.171,00
Total:		5.143.171,0	3.939.000,0	1.970.000,0	2.000.000,0	13.052.171,00
Total Geral:		5.143.171,0	3.939.000,0	1.970.000,0	2.000.000,0	13.052.171,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Ação:	17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade	

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRB, HRE, HRSFG, HEURO, HRC, HRRO, CDA,CDI) e ambulatorial (POC e SAMD).						
Modo de Execução						
Aquisição dos medicamentos contemplados nos registros de preço, e controle do estoque para suprir o abastecimento das unidades.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Farmácias das Unidades de saúde assistidas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	39.067.479,00	49.001.000,00	20.910.000,00	22.000.000,00	130.978.479,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.361.028,00	999.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	59.360.028,00
Total:		95.428.507,00	50.000.000,00	21.910.000,00	23.000.000,00	190.338.507,00
Total Geral:		95.428.507,00	50.000.000,00	21.910.000,00	23.000.000,00	190.338.507,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	51.709.117,00	66.439.000,00	27.310.000,00	29.000.000,00	174.458.117,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.093.784,00	2.500.000,00	13.650.000,00	11.334.100,00	85.577.884,00
Total:		109.802.901,00	68.939.000,00	40.960.000,00	40.334.100,00	260.036.001,00
Total Geral:		109.802.901,00	68.939.000,00	40.960.000,00	40.334.100,00	260.036.001,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
Justificativa	
Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede, adequando a legislação pertinente bem como aos novos serviços que se fazem necessário.	
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Márcio Roberto dos Santos Brum
Público Alvo	

População do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Dar condições de trabalho para os profissionais de saúdes e equipes de manutenção das unidades da SESAU, para melhor atender os pacientes, assim como criar um ambiente de trabalho adequado para o desempenho das atividades laborais.						
Indicador:	Construção, ampliacao, reforma e equipagem de unidades de saude.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	1,00	2023-08-09	Anual	Estadual			
Fonte							
Coordenadoria de Obras/SESAU							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	4.085,00	4.736,00	1,00	1,00			
Ação:	17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Finalidade							
Viabilizar recursos para investimentos em obras de construção, reforma, ampliação e manutenção das unidades de saúde, com foco na melhoria da infraestrutura física e na ampliação da capacidade de atendimento da rede pública estadual.							
Modo de Execução							
Execução direta de obras de construção, reforma, ampliação e serviços de manutenção predial nas unidades de saúde da rede estadual. As ações incluem investimentos em infraestrutura física e adequações necessárias para garantir o funcionamento contínuo dos serviços de saúde.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Quantidade de obras realizadas			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
Total:		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	700.000,00	2.573.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	10.073.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	
16010	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	504.040,00	1.551.000,00	1.747.000,00	1.800.000,00	5.602.040,00	
Total:		2.229.040,00	4.124.000,00	4.747.000,00	5.600.000,00	16.700.040,00	
Total Geral:		2.229.040,00	4.124.000,00	4.947.000,00	5.800.000,00	17.100.040,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	19,00	19,00	40,00
Região II			1,00	1,00	3,00	3,00	8,00
Região III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00 1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00 3,00
Região VI	1,00	1,00	3,00	3,00 8,00
Região VII	0,00	1,00	2,00	2,00 5,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00 2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00 4,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00 2,00
Total	5,00	6,00	33,00	31,00 73,00

Ação:	17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade	

Unidades equipadas

Modo de Execução

Viabilizar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Quantidade de equipamentos adquiridos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	700.000,00	12.905.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	17.405.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
16010	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	480.585,00	1.549.366,00	1.745.974,00	1.832.693,00	5.608.618,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	2.820,00	2.933,00	11.448,00
Total:		2.207.280,00	14.458.366,00	3.548.794,00	3.835.626,00	24.050.066,00
Total Geral:		2.207.280,00	14.458.366,00	3.548.794,00	3.835.626,00	24.050.066,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Região II	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região V	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região VI	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	7.200,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região IX	150,00	500,00	150,00	150,00	950,00
Região X	0,00	300,00	150,00	150,00	500,00
Total	4.080,00	4.730,00	3.630,00	3.630,00	16.070,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.400.000,00	15.478.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00	27.478.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
16010	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	984.625,00	3.100.366,00	3.492.974,00	3.632.693,00	11.210.658,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	2.820,00	2.933,00	11.448,00
Total:		4.436.320,00	18.582.366,00	8.295.794,00	9.435.626,00	40.750.106,00
Total Geral:		4.436.320,00	18.582.366,00	8.495.794,00	9.635.626,00	41.150.106,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa	

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal das ações e serviços do SUS, de forma regionalizada, com a transparência, integralidade, equidade e participação popular nas regiões de saúde do estado. Além disso, fortalecer a estrutura de governança do SUS.

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Marta Maria Oliveira Duarte

Público Alvo

Toda a população do Estado de Rondônia

Objetivo:	Gerir as políticas públicas de saúde no que tange à regionalização do SUS, assegurando o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde e garantindo

Indicador:	Quantidade de ações relacionadas à gestão da política de saúde realizadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria do Sistema de Apoio à Descentralização

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	66,00	86,00	106,00	126,00

Ação:	17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade	

Fortalecer as Regiões e Macrorregiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Modo de Execução

Realizar ações articuladas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS e com os municípios por meio de oficinas, capacitações, seminários e monitoramento in loco, efetivando a governança regionalizada do SUS.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Gestão do SUS regionalizada	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	57.492,00	283.000,00	132.000,00	140.000,00 612.492,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	49.000,00	50.000,00 120.000,00
Total:		58.492,00	303.000,00	181.000,00	190.000,00 732.492,00
Total Geral:		58.492,00	303.000,00	181.000,00	190.000,00 732.492,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região II		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		7,00	7,00	7,00	7,00 7,00

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, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamentos e material permanente

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Conselho mantido	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	390.123,00	1.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 5.390.123,0 0
Total:		390.123,00	1.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 5.390.123,0 0
Total Geral:		390.123,00	1.000.000,0 0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 5.390.123,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00

Ação:	17.012.10.302.2084.4007 - APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Finalidade	

Viabilizar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à assistência de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.						
Modo de Execução						
Repasse de recursos financeiros às prefeituras e entidades com atuação na área de saúde, por meio de convênios, termos fomentos ou instrumentos congêneres, seja com recursos oriundos do Ministério da Saúde, Emendas Parlamentares Estaduais ou Recursos Próprios.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Convênios e/ou congêneres firmados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	34.307.180,00	83.469.000,00	36.250.000,00	38.000.000,00	192.026.180,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	0,00	0,00	7.591.780,00
Total:		41.898.960,00	83.469.000,00	36.250.000,00	38.000.000,00	199.617.960,00
Total Geral:		41.898.960,00	83.469.000,00	36.250.000,00	38.000.000,00	199.617.960,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região II		8,00	10,00	12,00	14,00	44,00
Região III		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VI		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região V		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VI		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VII		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VIII		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região IX		2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Região X		2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Total		48,00	68,00	88,00	108,00	312,00
Ação:	17.012.10.301.2084.4029 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Finalidade						
Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.						
Modo de Execução						
Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde apoiadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.356.000,0 525.770,00	1.178.000,0 0	2.000.000,0 0	6.059.770,0 0
16310	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	117.685,00	122.392,00 363.476,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	3.152,00	3.278,00 17.861,00
Total:		2.363.000,0 653.600,00	1.298.837,0 0	2.125.670,0 0	6.441.107,0 0
Total Geral:		2.363.000,0 653.600,00	1.298.837,0 0	2.125.670,0 0	6.441.107,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	35.280.565,00	87.108.000,00	39.560.000,00	42.140.000,00 204.088.565,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	49.000,00	50.000,00 120.000,00
16310	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	117.685,00	122.392,00 363.476,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	0,00	0,00 7.591.780,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	3.152,00	3.278,00 17.861,00
Total:		43.001.175,00	87.135.000,00	39.729.837,00	42.315.670,00 212.181.682,00
Total Geral:		43.001.175,00	87.135.000,00	39.729.837,00	42.315.670,00 212.181.682,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Programa:	2189 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Justificativa	O programa visa a participação do governo estadual no fomento das políticas de saúde, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS, bem como dos atributos e competências das redes de atenção à saúde , de forma descentralizada e regionalizada.

Eixo Estratégico			Gerente				
Saúde			Annelise Soares Campos Lins de Medeiros				
Público Alvo							
Todos os municípios de Rondônia							
Objetivo:	Garantir os princípios do SUS por meio de políticas públicas estaduais que fortaleçam as redes de atenção à saúde, regionalizadas e descentralizadas, tendo a Atenção Primária à Saúde como elemento central e articulador das redes de atenção.						
Indicador:	Quantidade de ações e repasses relacionados às Redes de Atenção à Saúde.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-08-09	Anual	Estadual			
Fonte							
Gerência de Programas Estratégicos em Saúde							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	106,00	106,00	106,00	105,00			
Ação:	17.012.10.301.2189.4156 - INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS MUNICÍPIOS						
Finalidade							
Contrapartida financeira estadual para fortalecer as ações da Atenção Primária à Saúde no municípios.							
Modo de Execução							
Repasse fundo a fundo de periodicidade anual							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Repasse fundo a fundo com objetivo de cofinanciar a atenção primária dos 52 municípios do Estado.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.276.228,00	4.277.000,00	2.538.000,00	3.000.000,00	14.091.228,00	
Total:		4.276.228,00	4.277.000,00	2.538.000,00	3.000.000,00	14.091.228,00	
Total Geral:		4.276.228,00	4.277.000,00	2.538.000,00	3.000.000,00	14.091.228,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Total			52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Ação:	17.012.10.122.2189.4157 - INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO E SUAS LINHAS DE CUIDADO						
Finalidade							
Fortalecer as redes de atenção à saúde e suas linhas de cuidado na perspectiva da atenção ambulatorial especializada							
Modo de Execução							
Incentivo financeiro para manutenção das redes de atenção à saúde nas Regiões de Saúde							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				

Incentivo financeiro com objetivo de financiar as redes de atenção à saúde nas Regiões de Saúde			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	18.000,00	2.266.000,00	1.191.000,00	2.000.000,00	5.475.000,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	15,00	15,00	4.145,00
Total:		19.115,00	2.269.000,00	1.191.015,00	2.000.015,00	5.479.145,00
Total Geral:		19.115,00	2.269.000,00	1.191.015,00	2.000.015,00	5.479.145,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
Total	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00

Ação:	17.012.10.122.2189.4158 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
Finalidade	
Garantir o bom funcionamento dos serviços de saúde que compõem as Redes de Atenção à Saúde e a execução das políticas estratégicas de saúde.	
Modo de Execução	
Realização de atividades como: visitas técnicas aos municípios e serviços de saúde, participações em eventos, oferta de capacitações e seminários, participação nas reuniões de gestão da CIB e das CIR,.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atender aos 52 municípios por meio do apoio técnico realizando e do monitoramento e avaliação das unidades de saúde.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	92.348,00	501.000,00	160.000,00	180.000,00	933.348,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	0,00	0,00	337.624,00
Total:		429.972,00	501.000,00	160.000,00	180.000,00	1.270.972,00
Total Geral:		429.972,00	501.000,00	160.000,00	180.000,00	1.270.972,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.386.576,00	7.044.000,00	3.889.000,00	5.180.000,00	20.499.576,00

17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	0,00	0,00 337.624,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	15,00	15,00 4.145,00
Total:		4.725.315,00	7.047.000,00	3.889.015,00	5.180.015,00 20.841.345,00
Total Geral:		4.725.315,00	7.047.000,00	3.889.015,00	5.180.015,00 20.841.345,00

Total da Unidade:	1.750.419,32	123.980,32	2.205.698,12	2.227.116,68	3.307.214,42
	27,00	41,00	15,00	41,00	24,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.013 - Fundo Estadual para Implantação do Heuro em Porto Velho
Programa:	2152 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO

Justificativa	

Busca-se manter a locação do prédio do Novo Hospital sob medida de reversão ao final do contrato, bem como assegurar a manutenção da Parceria Público-Privada PPP

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Tauane Singara Moreira de Amorim

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo:	Manter a locação do prédio do Novo Hospital de Urgência e Emergência sob medida de reversão ao final do contrato, bem como assegurar a manutenção da Parceria Público-Privada PPP.

Indicador:	Alugueis pagos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2023-08-09	Mensal	Estadual

Fonte

GAD/SESAU

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	75,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	17.013.10.302.2152.1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO

Finalidade	

Pagamento e manutenção do aluguel a ser pago para Concessionária responsável pela elaboração dos projetos, construção e manutenção do Hospital de Urgência e Emergência do Estado, sob medida de reversão dos bens ao final do contrato

Modo de Execução

Pagamento mensal

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão ao Patrimônio ao final	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	124.545.661,00	70.001.000,00	80.000.000,00	274.547.661,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	0,00	0,00	2.100.603,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	302.809,00	314.922,00	7.168.089,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		130.814.502,00	7.383.120,00	70.303.809,00	80.314.922,00	288.816.353,00
Total Geral:		130.814.502,00	7.383.120,00	70.303.809,00	80.314.922,00	288.816.353,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	17.013.10.302.2152.2507 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP

Finalidade	

Assegurar o pagamento de valor de contraprestação mensal ao parceiro privado referente contrato de equipagem, operação e manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia mediante Concessão Público Administrativa

Modo de Execução

Pagamento de Valor de Contraprestação Mensal

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Equipagem, Operação e Manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia por Parceria Público-Privada, Concessão Público Administrativa	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	0,00	0,00	2.100.603,00
Total:		2.100.603,00	0,00	0,00	0,00	2.100.603,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	101.818.493,00	161.564.360,00	171.598.369,00	434.982.222,00	
Total:		101.818.493,00	161.564.360,00	171.598.369,00	434.982.222,00	
Total Geral:		103.919.096,00	161.564.360,00	171.598.369,00	437.082.825,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	226.364.154,00	231.565.360,00	251.598.369,00	529.883,00	

15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	0,00	2.100.603,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	0	7.168.089,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		232.632.995,00	7.384.120,00	231.868.169,00	251.913.291,00
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	0,00	2.100.603,00
Total:		2.100.603,00	0,00	0,00	2.100.603,00
Total Geral:		234.733.598,00	7.384.120,00	231.868.169,00	251.913.291,00

Total da Unidade:	234.733.598,00	7.384.120,00	231.868.169,00	251.913.291,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa	

Atender as determinações judiciais mediante Requisições de Pequeno Valor (RPV) e precatórios.

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Revelene Luzia Garcia Araújo

Público Alvo

Unidades administrativas e servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Objetivo:	Realizar pagamento de sentenças judiciais mediante a Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Ação:	17.032.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade	

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Modo de Execução

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total:		500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total:		500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Total Geral:	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 800.000,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Rogério Pereira Santana

Público Alvo
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	17.032.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.236.512,00	5.236.512,00	2.617.474,24	6.061.918,00	19.152.416,24
Total:		5.236.512,00	5.236.512,00	2.617.474,24	6.061.918,00	19.152.416,24
Total Geral:		5.236.512,00	5.236.512,00	2.617.474,24	6.061.918,00	19.152.416,24

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ação:	17.032.10.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Finalidade	
Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.	
Modo de Execução	

Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Concurso realizado / Processo seletivo realizado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
Total:		2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
Total Geral:		2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Ação:	17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Unidade Mantida.			Un	

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública	

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.428.858,0 0	8.034.469,0 0	11.300.317,36	11.300.317,36	35.063.961,72
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		4.438.858,0 0	8.044.469,0 0	11.310.317,36	11.310.317,36	35.103.961,72

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.885,0 0	32.473,00	0,00	0,00	2.033.358,0 0
Total:		2.000.885,0 0	32.473,00	0,00	0,00	2.033.358,0 0
Total Geral:		6.439.743,0 0	8.076.942,0 0	11.310.317,36	11.310.317,36	37.137.319,72

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Região VII			1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00
Região X			1,00	1,00
Total			7,00	7,00

Ação:	17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.470.187,00	2.286.894,00	1.574.299,00	5.338.842,00	13.670.222,01
Total:		4.470.187,00	2.286.894,00	1.574.299,00	5.338.842,00	13.670.222,01
Total Geral:		4.470.187,00	2.286.894,00	1.574.299,00	5.338.842,00	13.670.222,01

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Região II	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Total	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00

Ação:	17.032.10.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	677.800,00	350.000,00	0,00	0,00
Total:		677.800,00	350.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	475.615,00	0,00	0,00	0,00
Total:		475.615,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.153.415,00	350.000,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	119,00	0,00	0,00	218,00
Região II	18,00	27,00	0,00	0,00	45,00
Região III	4,00	6,00	0,00	0,00	10,00
Região VI	1,00	5,00	0,00	0,00	6,00
Região V	21,00	36,00	0,00	0,00	57,00
Região VI	19,00	40,00	0,00	0,00	59,00
Região VII	26,00	38,00	0,00	0,00	64,00
Região VIII	15,00	28,00	0,00	0,00	43,00
Região IX	1,00	3,00	0,00	0,00	4,00
Região X	9,00	15,00	0,00	0,00	24,00
Total	213,00	317,00	0,00	0,00	530,00

Ação:	17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.231.214,00	31.029.081,00	30.228.487,02	36.105.802,00
Total:		30.231.214,00	31.029.081,00	30.228.487,02	36.105.802,00
Total Geral:		30.231.214,00	31.029.081,00	30.228.487,02	36.105.802,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Região II	39,00	39,00	39,00	39,00	147,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00
Total	492,00	492,00	492,00	492,00

Ação:	17.032.10.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade	

Promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Modo de Execução

Promoção, disponibilização, contratação, fomento e serviços voltados a melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	563.850,00	300.000,00	0,00	0,00	863.850,00
Total:		563.850,00	300.000,00	0,00	0,00	863.850,00
Total Geral:		563.850,00	300.000,00	0,00	0,00	863.850,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	198,00	198,00	0,00	0,00	396,00
Região II	44,00	44,00	0,00	0,00	88,00
Região III	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	8,00	8,00	0,00	0,00	16,00
Região V	59,00	59,00	0,00	0,00	118,00
Região VI	66,00	66,00	0,00	0,00	132,00
Região VII	63,00	63,00	0,00	0,00	126,00
Região VIII	46,00	46,00	0,00	0,00	92,00
Região IX	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
Região X	24,00	24,00	0,00	0,00	48,00
Total	522,00	522,00	0,00	0,00	1.044,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	47.608.421,00	47.236.956,00	45.720.577,63	58.806.879,36	199.372.833,99
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		47.618.421,00	47.246.956,00	45.730.577,63	58.816.879,36	199.412.833,99

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.476.500,00	32.473,00	0,00	2.508.973,00	2.508.973,00
Total:		2.476.500,00	32.473,00	0,00	2.508.973,00	2.508.973,00
Total Geral:		50.094.921,00	47.279.429,00	45.730.577,63	58.816.879,36	201.921.806,99

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA				
Justificativa				
Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de saúde pública, privada e filantrópicas no Estado de Rondônia, bem como o atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Saúde			Ana Carolina Gonzaga de Melo	
Público Alvo				
População com demandas transfusionais				
Objetivo:	Atingir 2,5% da população do Estado de Rondônia como candidatos a doação.			
Indicador:	Percentual de candidatos a doação			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	2,05	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Setor de Estatística da FHEMERON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2,20	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Percentual de doadores fidelizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	42,74	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Setor de Estatística da FHEMERON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	67,40	70,00	76,50
Objetivo:	Manter 100% do atendimento hemoterápico aos pacientes portadores de hemoglobinopatias hereditária com dependência transfusional.			
Indicador:	Percentual de atendimento de pacientes com hemoglobinopatias hereditárias com dependência transfusional			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Setor de Estatística da FHEMERON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação:	17.032.10.302.2105.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA			
Finalidade				
Garantir o atendimento da demanda transfusional no Estado de Rondônia, com qualidade assegurada, bem como o atendimento ambulatorial multidisciplinas às pessoas portadoras de coagulpatias e hemoglobinoPATIAS hereditárias.				
Modo de Execução				

Promovendo campanhas de estímulos à doação de sangue, captação, coleta, processamento e armazenamento de hemocomponentes, bem como a sua distribuição, por meio de realização direta de aquisição de bens ou serviços, contratação de serviços de terceiros, aquisição de insumos, locação de equipamentos, diárias, material de distribuição gratuita, material gráfico, material de consumo, fomento a parceria com projetos de pesquisa, passagens.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Bolsas produzidas			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.643.384,00	924.947,00	11.320.317,37	3.177.346,64	21.065.995,01	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	11.714.023,00	12.299.724,00	41.095.041,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.237.093,00	1.299.447,00	5.478.150,00	
Total:		14.053.847,00	12.537.388,00	24.271.433,37	16.776.517,64	67.639.186,01	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
Total:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
Total Geral:		14.343.847,00	12.537.388,00	24.271.433,37	16.776.517,64	67.929.186,01	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			36.414,00	37.142,00	37.885,00	38.643,00	150.084,00
Região II			6.197,00	6.320,00	6.447,00	6.576,00	25.540,00
Região V			10.812,00	11.028,00	11.249,00	11.474,00	44.563,00
Região VI			5.814,00	5.930,00	6.049,00	6.170,00	23.963,00
Região VII			10.679,00	10.893,00	11.111,00	11.333,00	44.016,00
Região VIII			3.162,00	3.225,00	3.290,00	3.356,00	13.033,00
Total			73.078,00	74.538,00	76.031,00	77.552,00	301.199,00
Ação:	17.032.10.302.2105.4030 - MODERNIZAR A INFRAESTUTURA FÍSICA DA HEMORREDE						
Finalidade							

Proporcionar estrutura física com elementos de arquitetura e engenharia que compõem os serviços de Hematologia e Hemoterapia, disponibilizando os layouts e as relações funcionais entre os ambientes, elementos de sustentabilidade com características do espaço físico, condicionantes ambientais, resíduos gerados necessários, conforme os fluxos: doador, paciente, análise laboratorial, atividades administrativas, ensino, pesquisa e treinamento e atividades de apoio, em atenção ao Regulamento Técnico Sanitário.						
Modo de Execução						
Por meio de construções, reformas, ampliações, recuperação das edificações, obedecendo aos padrões básicos de infraestrutura física para os Hemocentros, Unidades de Coletas e Agências Transfusionais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Modernizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total:		800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região II		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total		7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Ação:	17.032.10.302.2105.4031 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA HEMORREDE					
Finalidade						
Promover a modernização do parque tecnológico dos hemocentros, das unidades de coletas e transfusão do Estado, bem como a modernização dos recursos de tecnologia da informação, buscando a implantação de tecnologia padronizada dos serviços, com vistas a aumentar a capacidade operacional dos Hemocentros, unidades de coletas e Agências transfusionais, para coleta e produção de hemocomponentes, bem como o atendimento aos pacientes com doenças do sangue.						
Modo de Execução						

Por meio de aquisição de material permanente, equipamentos utilizados em processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e foto, aparelhos e equipamentos de comunicação, aparelhos de medição e orientação, equipamentos médico odontológico, laboratorial e hospitalar.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades Modernizadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.660.000,00	760.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Total:		1.660.000,00	760.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.127.378,00	759.500,00	0,00	0,00	1.886.878,00
Total:		1.127.378,00	759.500,00	0,00	0,00	1.886.878,00
Total Geral:		2.419.500,00	1.887.378,00	0,00	0,00	4.306.878,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00

Ação:	17.032.10.302.2105.4032 - ATENDER AS UNIDADES COM MOBILIÁRIOS					
Finalidade	Equipar os Hemocentros, unidades de coletas e Agências Transfusionais com mobiliários, em cumprimento as determinações da Resolução - RDC N° 34/2014 e Portaria Consolidada nº 05/2017.					
Modo de Execução						
Por meio de aquisição de mobiliário hospitalar, médico, odontológico, laboratorial e mobiliários em geral.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Unidades atendidas				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total:		600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Total Geral:		600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Meta Física Regionalizada						

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total			7,00	7,00	0,00	0,00	7,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.803.384,00	2.384.947,00	11.320.317,37	3.177.346,64	24.685.995,01
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	11.714.023,00	12.299.724,00	41.095.041,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.237.093,00	1.299.447,00	5.478.150,00
Total:		16.213.847,00	13.997.388,00	24.271.433,37	16.776.517,64	71.259.186,01
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.449.500,00	1.577.378,00	0,00	4.026.878,00	0
Total:		2.449.500,00	1.577.378,00	0,00	4.026.878,00	0
Total Geral:		18.663.347,00	15.574.766,00	24.271.433,37	16.776.517,64	75.286.064,01

Total da Unidade:	69.258.268,00	62.954.195,00	70.102.011,00	75.693.397,00	278.007.871,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Cristiane Oliveira Secundo
Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	17.033.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS
Finalidade	Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .
Modo de Execução	
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.	

Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Profissional remunerado.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100,00	78.000,00	21.360,00	99.460,00	
Total:		0,00	100,00	78.000,00	21.360,00	99.460,00	
Total Geral:		0,00	100,00	78.000,00	21.360,00	99.460,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Total			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.840.955,00	1.840.955,00	1.840.955,00	5.522.865,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	1.840.955,00	1.840.955,00	1.840.955,00	5.522.865,00	
Total Geral:		0,00	1.840.955,00	1.840.955,00	1.840.955,00	5.522.865,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total			0,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Ação:	17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	196.615,00	182.421,01	219.521,00	598.557,01	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total:		0,00 196.615,00 182.421,01 219.521,00 598.557,01				
Total Geral:		0,00 196.615,00 182.421,01 219.521,00 598.557,01				
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	37,00	45,00	50,00	132,00
Total		0,00	0,00	45,00	50,00	132,00
Ação:	17.033.10.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidor capacitado e treinado.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	260.000,00	100,00	100.000,00	360.100,00
Total:		0,00	260.000,00	100,00	100.000,00	360.100,00
Total Geral:		0,00	260.000,00	100,00	100.000,00	360.100,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	20,00	10,00	20,00	50,00
Total		0,00	20,00	10,00	20,00	50,00
Ação:	17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidor remunerado.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	3.147.125,00	3.147.125,00	3.531.721,00	9.825.971,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	3.147.125,00	3.147.125,00	3.531.721,00	9.825.971,00
Total Geral:		0,00	3.147.125,00	3.147.125,00	3.531.721,00	9.825.971,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	37,00	45,00	50,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.444.795,00	5.248.601,00	5.713.557,01	16.406.953,01	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.444.795,00	5.248.601,00	5.713.557,01	16.406.953,01	
Total Geral:		5.444.795,00	5.248.601,00	5.713.557,01	16.406.953,01	

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia
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, Saúde do Trabalhador e CIVES), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Luciene Carvalho Piedade Almeida

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 Programadas. Meta: Executar o mínimo de 85% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõe as 04 vigilâncias: Epidemiológica, Saúde Ambiental, Sanitária, Saúde do Trabalho e o CIEVS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	84,00	2023-07-28		

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2022

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	85,00	87,00	88,00	90,00

Ação:	17.033.10.305.2023.2263 - 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, análise e interpretação dos dados processados.

Modo de Execução

Executar Ações de Vigilância em Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Vigilância em Saúde Executadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	Outros Recurs. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia
Programa:	2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa				
Necessidade de expansão da infraestrutura física do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia/IESPRO, com a construção de mais laboratórios, salas de aula e outros espaços de aprendizagem para ampliação das ações de educação permanente em saúde				
Eixo Estratégico			Gerente	
Saúde			Erivan Arruda Rosendo	
Público Alvo				
Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários				
Objetivo:	Reforma/ Manutenção preventiva na sede do Instituto Estadual de Educação em Saúde Publica de Rondônia - IESPRO			
Indicador:	Quantidade de reformas e manutenções preventivas realizadas na Escola de Saúde/ CETAS			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-07-25	Anual	Municipal
Fonte				
DEOSAD/SESAU				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	2,00	2,00	2,00
Objetivo:	Expandir a infraestrutura física do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (IESPRO)para ampliação das ações de educação permanente em saúde com a construção de mais laboratórios, salas de aula e outros espaços com capacidade para aulas práticas/ realização de simulações realísticas oportunizando melhor aprendizagem aos servidores/ alunos			
Indicador:	Construção do anexo à sede da Escola de Saúde/ CETAS			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2024-01-01		

Fonte							
DEOSAD/SESAU							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	0,00	0,00	0,00	100,00			
Objetivo:	Reaparelhar unidades do IESPRO						
Indicador:	Unidades Reaparelhadas no IESPRO						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
		2025-08-19		Estadual			
Fonte							
IESPRO							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	0,00	0,00	10,00	15,00			
Ação:	17.033.10.122.2070.1645 - CONSTRUIR E AMPLIAR A UNIDADE						
Finalidade							
Construção e ampliação das dependências físicas do CETAS/ Escola de Saúde Pública de Rondônia (área administrativa, convivência, salas de aula, estacionamento e outros espaços)							
Modo de Execução							
Contratação de empresa especializada para realização de ampliação da sede da escola em 2027 (área administrativa, espaços de aprendizagem, de convivência, estacionamento e outros espaços)							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Construção da ampliação dos espaços administrativos, de aprendizagem e de convivência no CETAS/ Escola de Saúde Pública de Rondônia			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ação:	17.033.10.122.2070.1646 - MODERNIZAR O APARATO TÉCNICO DE EDCUAÇÃO E SAÚDE						
Finalidade							
Aquisição de móveis, de equipamentos e outros mobiliários para atender os espaços administrativos, de aprendizagem para o desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde no Estado de Rondônia							
Modo de Execução							
Adquirir móveis, outros mobiliários e equipamentos permanentes para atender os espaços administrativos, de aprendizagem e desenvolver as ações de educação permanente em saúde							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as ações educativas previstas			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
Total:		0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
Total Geral:		0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	10,00	11,00	24,00
Total	0,00	3,00	10,00	11,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
Total:		0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99
Total Geral:		0,00	476.782,00	69.899,99	100.000,00	646.681,99

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia
Programa:	2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa				
Promover o fortalecimento dos processos de educação em saúde voltados à qualificação dos trabalhadores para transformação de seus processos de trabalho alinhados aos princípios fundamentais do SUS e a melhoria dos serviços/ assistência prestados à população no Estado de Rondônia.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Saúde			Marcela Milrea Araújo Barros	
Público Alvo				
Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários				
Objetivo:	I - Executar a política estadual de educação permanente voltada aos profissionais de saúde do SUS, visando a melhoria da assistência à saúde no âmbito do Estado de Rondônia			
Indicador:	Nº de ações educativas desenvolvidas no período			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2024-01-01	Anual	Municipal
Fonte				
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	200,00	200,00	200,00

Objetivo:	II - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de nível médio na área de saúde, visando a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população .			
Indicador:	Quantidade de servidores de nível médio do SUS da esfera municipal e estadual inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.100,00	2024-01-01	Anual	Municipal
Fonte				
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	300,00	350,00	400,00
Objetivo:	III - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de nível superior na área de saúde, visando a qualificação dos processos de trabalho dos servidores da assistência e gestão por meio de ações de educação permanente no âmbito do Estado de Rondônia			
Indicador:	Quantidade de servidores de nível superior da gestão e assistência do SUS da esfera municipal e estadual inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.600,00	2024-01-01	Anual	Municipal
Fonte				
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Objetivo:	IV - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos conselheiros de saúde visando a melhoria do controle social no SUS			
Indicador:	Quantidade de conselheiros de saúde inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Municipal
Fonte				
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	75,00	75,00	75,00
Objetivo:	V - Promover, incentivar e apoiar ações de ciência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação em educação em saúde contribuindo para estudos que subsidiem o planejamento na área da saúde de acordo com as necessidades do SUS do Estado de Rondônia			
Indicador:	Quantidade de ações de ciência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação em educação em saúde desenvolvidas com o objetivo de atender as necessidades do SUS do Estado de Rondônia			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10,00	2024-01-01	Anual	Municipal

Fonte						
Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	12,00	14,00	16,00		
Ação:	17.033.10.571.2109.2558 - REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Finalidade						
Remunerar os professores/instrutores/docentes/ tutores/preceptores da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.						
Modo de Execução						
Realização de atividades formativas presenciais e/ou remotas por meio de cursos, oficinas, treinamentos, qualificação, aperfeiçoamento, seminários, fóruns, encontros, reuniões técnicas e palestras, voltadas à capacitação técnica e desenvolvimento dos servidores públicos da área da saúde, conforme as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Execução de atividades educacionais destinadas à formação e qualificação de profissionais do SUS.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
Total:		0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	10,00	15,00	25,00
Região II		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI		0,00	0,00	5,00	7,00	12,00
Região VII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	21,00	29,00	50,00
Ação:	17.033.10.122.2109.4092 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE					
Finalidade						
Proporcionar a atualização de novos conhecimentos e qualificação aos profissionais de saúde de nível médio do SUS inseridos nas esferas municipal e estadual						
Modo de Execução						
Implementação de cursos para desenvolvimento profissional, bem como a realização e participação em eventos científicos e campanhas educativas destinadas aos profissionais de saúde que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			

Número de usuários e profissionais de saúde capacitados e treinados.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	550.000,00	619.750,00	299.413,01	1.469.163,01
Total:		0,00	550.000,00	619.750,00	299.413,01	1.469.163,01
Total Geral:		0,00	550.000,00	619.750,00	299.413,01	1.469.163,01

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	80,00	100,00	183,00
Região II	0,00	2,00	60,00	80,00	142,00
Região III	0,00	1,00	50,00	60,00	111,00
Região VI	0,00	2,00	50,00	60,00	112,00
Região V	0,00	2,00	60,00	80,00	142,00
Região VI	0,00	2,00	80,00	100,00	182,00
Região VII	0,00	1,00	40,00	50,00	91,00
Região VIII	0,00	2,00	40,00	50,00	92,00
Região IX	0,00	0,00	30,00	40,00	70,00
Região X	0,00	0,00	30,00	40,00	70,00
Total	0,00	15,00	520,00	660,00	1.195,00

Ação:	17.033.10.122.2109.4093 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR

Finalidade	

Proporcionar aos servidores de nível superior atualização de conhecimentos por meio de cursos stricto sensu, pós-graduação, extensão e/ ou desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria dos processos de trabalho e a da assistência em saúde no Estado de Rondônia

Modo de Execução

Articulação de parcerias público privadas, convênios, contratação de empresas e/ ou instituições especializadas na realização de cursos stricto sensu, pós-graduação, extensão e/ ou desenvolvimento de pesquisas na área da saúde.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Número de profissionais capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	700.000,00	619.750,00	399.999,99	1.719.749,99
Total:		0,00	700.000,00	619.750,00	399.999,99	1.719.749,99
Total Geral:		0,00	700.000,00	619.750,00	399.999,99	1.719.749,99

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	80,00	200,00	230,00	510,00
Região II	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região III	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VI	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região V	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VI	0,00	80,00	150,00	180,00	410,00
Região VII	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00

Região VIII	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região IX	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região X	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Total	0,00	800,00	0	1.150,0	1.370,0 3.320,0

Ação:	17.033.10.571.2109.4094 - DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS

Finalidade	

Promover a participação de pesquisadores, profissionais da saúde, discentes, docentes, tutores e trabalhadores da saúde em atividades de pesquisa, produção de conhecimento científico e desenvolvimento de práticas inovadoras, com vistas à incorporação de novos saberes e à ampliação de estratégias que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho e da qualidade da assistência nas unidades de saúde.

Modo de Execução

Processo seletivo com análise curricular e apresentações de plano de trabalho para a modalidade de bolsas para preceptoria, pesquisadores, discentes, docentes, tutores e profissionais da saúde inscritos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Ações de educação permanente e continuada em saúde	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	950.000,00	532.500,00	200.000,00	1.682.500,00
Total:		0,00	950.000,00	532.500,00	200.000,00	1.682.500,00
Total Geral:		0,00	950.000,00	532.500,00	200.000,00	1.682.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	90,00	3,00	3,00	96,00
Região VI	0,00	50,00	3,00	3,00	56,00
Total	0,00	140,00	6,00	6,00	152,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.200.000,00	1.952.000,00	0	999.413,00	5.151.413,00
Total:		2.200.000,00	1.952.000,00	0	999.413,00	5.151.413,00
Total Geral:		2.200.000,00	1.952.000,00	0	999.413,00	5.151.413,00

Total da Unidade:	8.121.577,00	7.270.501,00	6.812.970,00	22.205.048,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade:	17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente

Saúde			Vânia do Socorro Cavalcante				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.202.856,00	5.738.754,00	5.917.434,45	3.781.618,00	20.640.662,45	
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	0,00	0,00	444.625,00	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	909.000,00	1.093.116,00	1.000.000,00	909.000,00	3.911.116,00	
Total:		6.556.481,00	6.831.870,00	6.917.434,45	4.690.618,00	24.996.403,45	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Total:		500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Total Geral:		7.056.481,00	7.431.870,00	6.917.434,45	4.690.618,00	26.096.403,45	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado			Un				

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	878.752,00	935.223,00	867.707,55	1.049.513,03	3.731.195,55
Total:		878.752,00	935.223,00	867.707,55	1.049.513,03	3.731.195,55
Total Geral:		878.752,00	935.223,00	867.707,55	1.049.513,03	3.731.195,55

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Total	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ação:	17.034.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução	Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	634.246,00	0,00	0,00	0,00	634.246,00
Total:		634.246,00	0,00	0,00	0,00	634.246,00
Total Geral:		634.246,00	0,00	0,00	0,00	634.246,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Total	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00

Ação:	17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.480.932,00	14.276.559,00	13.500.000,00	17.208.904,00	59.466.395,00
Total:		14.480.932,00	14.276.559,00	13.500.000,00	17.208.904,00	59.466.395,00
Total Geral:		14.480.932,00	14.276.559,00	13.500.000,00	17.208.904,00	59.466.395,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Total	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.562.540,00	20.950.536,00	20.285.142,00	22.040.035,00	83.838.253,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	0,00	0,00	444.625,00
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.543.246,00	1.093.116,00	1.000.000,00	4.545.362,00	909.000,00
Total:		22.550.411,00	22.043.652,00	21.285.142,00	22.949.035,00	88.828.240,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total:		500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total Geral:		23.050.411,00	22.643.652,00	21.285.142,00	22.949.035,00	89.928.240,00

Órgão:	17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade:	17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa:	2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa	Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador e CIVES), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.
Eixo Estratégico	Gerente
Saúde	Marlúcia Barboza da Rocha
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 Programadas. Meta: Executar o mínimo de 85% das ações previstas a serem realizadas pelos programas que compõe as 04 vigilâncias: Epidemiológica, Saúde Ambiental, Sanitária, Saúde do Trabalho e o CIEVS						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	84,00	2023-07-28	Anual	Estadual			
Fonte							
Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2022							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	85,00	87,00	88,00	90,00			
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, análise e interpretação dos dados processados.							
Modo de Execução							
Executar Ações de Vigilância em Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações de Vigilância em Saúde Executadas			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.729.222,00	4.060.880,00	3.170.192,00	3.735.892,00	14.696.186,00	
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	
Total:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.370.192,00	3.885.892,00	15.046.186,00	
Total Geral:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.370.192,00	3.885.892,00	15.046.186,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região II			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região III			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região V			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VII			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VIII			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região IX			60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região X			30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Total				2.240,0 560,00 560,00 560,00 560,00 0

Ação:	17.034.10.305.2023.2496 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SÍFILIS

Finalidade	

Promover ações de Vigilância em Saúde através de prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis.

Modo de Execução

Realização de atividades de Vigilância, prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Vigilância em Saúde executadas e prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	621.000,00	914.700,00	570.000,00	2.675.700,00
Total:		570.000,00	621.000,00	914.700,00	570.000,00	2.675.700,00
Total Geral:		570.000,00	621.000,00	914.700,00	570.000,00	2.675.700,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região II	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região V	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	145,00	145,00	145,00	145,00	580,00

Ação:	17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade	

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Modo de Execução

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Vigilância Sanitária executadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	630.000,00	630.000,00	500.000,00	2.260.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.600.000,00
Total:		800.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.000,00	3.860.000,00
Total Geral:		800.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000.000,00	3.860.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região V	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região VII	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
16000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.799.222,00	5.311.880,00	4.714.892,00	4.805.892,00	19.631.886,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	600.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Total:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.314.892,00	5.455.892,00	21.581.886,00
Total Geral:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.314.892,00	5.455.892,00	21.581.886,00

Total da Unidade:	28.149.633,00	28.355.532,00	26.600.034,00	28.404.927,00	111.510.126,00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Marco Antonio Garcia de Souza

Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	18.001.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.915.749,00	4.034.862,00	1.570.000,00	1.870.000,00	10.390.611,00
Total:		2.915.749,00	4.034.862,00	1.570.000,00	1.870.000,00	10.390.611,00
Total Geral:		2.915.749,00	4.034.862,00	1.570.000,00	1.870.000,00	10.390.611,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Ação:	18.001.18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.393.728,00	1.483.296,00	1.483.296,00	1.664.568,00	6.024.888,00
		0	0	0	0	0
Total:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.483.296,00	1.664.568,00	6.024.888,00
		0	0	0	0	0
Total Geral:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.483.296,00	1.664.568,00	6.024.888,00
		0	0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	330,00	341,00	347,00	347,00	341,00
Região II	9,00	11,00	13,00	13,00	11,00
Região III	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00
Região V	14,00	15,00	13,00	13,00	15,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	21,00	22,00	19,00	19,00	22,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	420,00	432,00	432,00	432,00	432,00

Ação:	18.001.18.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	298.340,00	150.000,00	300.000,00	948.340,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
Total:		448.500,00	298.340,00	150.000,00	300.000,00	1.196.840,00
						0
Total Geral:		448.500,00	298.340,00	150.000,00	300.000,00	1.196.840,00
						0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	165,00	165,00	50,00	50,00	430,00
Região II	9,00	9,00	3,00	3,00	24,00
Região III	6,00	6,00	2,00	2,00	16,00
Região V	14,00	14,00	5,00	5,00	38,00
Região VI	14,00	14,00	3,00	3,00	34,00
Região VII	21,00	21,00	4,00	4,00	50,00
Região VIII	13,00	13,00	2,00	2,00	30,00
Região IX	6,00	6,00	1,00	1,00	14,00
Região X	7,00	7,00	5,00	5,00	24,00
Total	255,00	255,00	75,00	75,00	660,00

Ação:	18.001.18.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Servidor remunerado.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	45.565.612,00	48.493.792,00	50.918.481,60	54.131.312,00	199.109.197,60
Total:		45.565.612,00	48.493.792,00	50.918.481,60	54.131.312,00	199.109.197,60
Total Geral:		45.565.612,00	48.493.792,00	50.918.481,60	54.131.312,00	199.109.197,60

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	330,00	341,00	341,00	341,00	341,00
Região II	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	420,00	432,00	432,00	432,00	432,00

Ação:	18.001.18.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade						
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.						
Modo de Execução						
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamentos realizados para reeducandos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	332.300,00	529.620,00	855.400,00	855.400,00	2.572.720,00
Total:		332.300,00	529.620,00	855.400,00	855.400,00	2.572.720,00

Total Geral:		332.300,00 529.620,00 855.400,00 855.400,00		
		2.572.720,00		

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	15,00	17,00	17,00	17,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Total	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.407.389,00	54.839.910,00	54.977.177,60	58.821.280,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.655.889,00	54.839.910,00	54.977.177,60	58.821.280,00
Total Geral:		50.655.889,00	54.839.910,00	54.977.177,60	58.821.280,00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
Programa:	2153 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa	Desenvolver e suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Além de promover a utilização de ferramentas e estratégias eficazes para minimizar os impactos negativos que o crescimento e o desenvolvimento da sociedade podem causar à natureza.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Ester Dos Santos Dourado Silva			
Público Alvo	População do Estado de Rondônia			
Objetivo:	Promover a implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos.			
Indicador:	Número de Lixões Encerrados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte	SEDAM/COLMAM			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	20,00	30,00	40,00	52,00
Indicador:	Número de servidores da Sedam e dos Municípios capacitados com a temática de gestão de resíduos sólidos e gerenciamento de áreas contaminadas.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/GAB/DIREX				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	75,00	100,00	125,00
Indicador:	Número de Servidores da SEDAM e dos Municípios Capacitados Com a Temática de Gestão de Resíduos Sólidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	75,00	100,00	125,00
Indicador:	Número de Municípios com Disposição Ambientalmente Adequada dos Resíduos Sólidos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	39,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	45,00	48,00	50,00	52,00
Indicador:	Número de municípios com coleta seletiva.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	10,00	15,00	25,00
Objetivo:	Promover a Regularização Ambiental das Propriedades Rurais.			
Indicador:	Área de Preservação Permanente - APP à Recuperar Declarada - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	3.726,06	2022-12-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4.471,27	5.216,48	5.961,69	6.706,90
Indicador:	Área de Reserva Legal à Recuperar Declarada - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	4.524,48	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5.429,38	6.334,28	7.239,18	8.144,08
Indicador:	Área de Reserva Legal Compensada declarada - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	18.868,21	2022-12-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	22.641,85	26.415,49	30.189,13	33.962,77
Indicador:	Número de Adesão ao Programa de Regularização Ambiental Rural - PRA - Acumulados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	235,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	270,00	324,00	389,00	467,00
Indicador:	Número de análises de CAR realizadas - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	67.869,00	2022-12-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	81.443,00	95.017,00	108.591,00	122.165,00
Indicador:	Número de Imóveis com o CAR Analisados - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	41.522,00	2022-12-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	49.826,00	58.130,00	66.434,00	74.738,00
Indicador:	Número de Imóveis com Análise do CAR Finalizada - Acumuladas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7.072,00	2022-12-10	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COMRAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	8.840,00	10.608,00	12.376,00	14.144,00

Objetivo:	Promover a Descentralização da Gestão Ambiental para os Municípios.			
Indicador:	Número de Municípios Descentralizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	31,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/ASDEA				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	33,00	36,00	39,00	41,00
Indicador:	Número de Servidores da SEDAM e dos Municípios Capacitados Com a Temática Descentralização Ambiental.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	40,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/ASDEA				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	50,00	50,00	50,00
Objetivo:	Construir, Ampliar e Reformar Bases das Unidades de Conservação Estaduais e as Sedes da SEDAM.			
Indicador:	Número de Construções de Bases das Unidades de Conservação Estaduais e Sedes da SEDAM.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
COPAF/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2,00	2,00	2,00	2,00
Indicador:	Número de Ampliações e Reformas de Bases das Unidades de Conservação Estaduais e Sedes da SEDAM.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
COPAF/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	5,00	5,00	5,00
Objetivo:	Apoiar a Recuperação de Áreas Degradadas Ambientalmente.			
Indicador:	Número de Mudanças Produzidas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	180.710,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	400.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00
Indicador:	Número de Viveiros Apoiados e Mantidos.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	13,00	13,00	13,00	13,00
Indicador:	Número de Diagnósticos de Áreas a Serem Recuperadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	13,00	13,00	13,00	13,00
Indicador:	Número de Nascentes Recuperadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-23	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	120,00	140,00	160,00	180,00
Objetivo:	Promover a Infraestrutura Tecnológica Voltadas para Apoiar o Desenvolvimento Ambiental Sustentável.			
Indicador:	Número de Equipamentos Adquiridos e Serviços Contratados Visando apoiar o Desenvolvimento Ambiental Sustentável.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	10,00	10,00	10,00	10,00
Objetivo:	Realizar Diagnósticos Ambientais			
Indicador:	Diagnósticos Ambientais Realizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-08-19	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CFP				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	6,00	2,00	3,00
Ação:	18.001.18.541.2153.1492 - REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM			
Finalidade				
Promover Construções, Ampliações e Reformas das Bases de Unidades de Conservação Estaduais e das Sedes da SEDAM.				

Modo de Execução						
Deflagrar procedimentos licitatórios para contratação de empresas especializadas em construções, ampliações e reformas. Acompanhar e fiscalizar os contratos que tem como objeto as construções e afins.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades construídas, ampliadas e reformadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	347.366,00	332.865,00	35.545,00	815.776,00
Total:		100.000,00	347.366,00	332.865,00	35.545,00	815.776,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Total:		100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Total Geral:		200.000,00	472.366,00	332.865,00	35.545,00	1.040.776,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região II		2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região III		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		15,00	15,00	13,00	13,00	56,00
Ação:	18.001.18.122.2153.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
Finalidade						
Aquisição de materiais, bens e contratação de serviços como parte da estratégia sustentável, desenvolvimento social e conservação ambiental.						
Modo de Execução						
Compra de materiais, bens e/ou serviços a partir da demanda das unidades da secretaria.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aquisições de bens, contratação de serviços e aquisições de materiais.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	75.000,00	75.000,00	210.000,00	0,00 360.000,00
Total:		75.000,00	75.000,00	210.000,00	0,00 360.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	125.000,00	565.072,00	100.000,00	0,00 790.072,00
Total:		125.000,00	565.072,00	100.000,00	0,00 790.072,00
Total Geral:		200.000,00	640.072,00	310.000,00	0,00 1.150.072,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		15,00	1,00	1,00	1,00 18,00
Total		15,00	1,00	1,00	1,00 18,00

Ação:	18.001.18.541.2153.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade	

Promover a regularização ambiental de imóveis rurais, integrando as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, bem como, incentivar a recuperação de áreas degradadas em Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais.

Modo de Execução

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas para cadastro e análise dos Cadastros Ambientais Rurais e adesão ao Programa de Regularização Ambiental, manutenção de equipe técnica para análise e execução de atividades de campo em diversas modalidades (vistorias, mutirões, intercâmbios, eventos).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Número de Imóveis Rurais Regularizados Ambientalmente.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	292.810,00	293.700,00	293.700,00	0,00	880.210,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		362.810,00	293.700,00	293.700,00	0,00	950.210,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total:		180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total Geral:		542.810,00	593.700,00	293.700,00	0,00	1.430.210,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total

Região I	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00
Região II	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	7.224,00
Região III	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	6.828,00
Região VI	681,00	681,00	681,00	681,00	2.724,00
Região V	391,00	391,00	391,00	391,00	1.564,00
Região VI	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	7.016,00
Região VII	939,00	939,00	939,00	939,00	3.756,00
Região VIII	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	5.980,00
Região IX	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.460,00
Região X	792,00	792,00	792,00	792,00	3.168,00
Total	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	53.440,00

Ação:	18.001.18.541.2153.2578 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade	

Promover o desenvolvimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Modo de Execução

Realização de diagnóstico das áreas de lixões, avaliação do gerenciamento das áreas contaminadas por lixões, orientação aos gestores municipais para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e promoção de capacitação técnica continuada em resíduos sólidos gerenciamento de áreas contaminadas dos atores envolvidos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Municípios com a Política de Resíduos Sólidos implementada.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	221.300,00	330.300,00	332.500,00	1.216.600,00
Total:		221.300,00	330.300,00	332.500,00	1.216.600,00
Total Geral:		221.300,00	330.300,00	332.500,00	1.216.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Total			52,00	52,00	52,00	52,00	208,00
Ação:	18.001.18.541.2153.2580 - PROMOVER A INOVAÇÃO NA GESTÃO, GOVERNANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS						
Finalidade							
Implementar e aprimorar as atividades executadas pela SEDAM que envolvam soluções e governança de Tecnologia da Informação a fim de tornar os serviços mais práticos aos servidores e mais acessíveis ao público.							
Modo de Execução							
Visitas técnicas e contratos para aquisição de equipamentos, materiais de consumo, softwares e serviços relacionados a Tecnologia da Informação.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Entregas de softwares, materiais e equipamentos adquiridos, aquisição e/ou manutenção de contratos, treinamentos e capacitação da equipe.				Un			
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	137.950,00	137.950,00	250.000,00	250.000,00	775.900,00	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	775.000,00	689.960,00	385.000,00	80.000,00	1.929.960,00	
Total:		912.950,00	827.910,00	635.000,00	330.000,00	2.705.860,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	556.389,00	500.000,00	400.000,00	240.000,00	1.696.389,00	
Total:		556.389,00	500.000,00	400.000,00	240.000,00	1.696.389,00	
Total Geral:		1.469.339,00	1.327.910,00	1.035.000,00	570.000,00	4.402.249,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			16,00	16,00	17,00	17,00	66,00
Região II			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total			29,00	29,00	30,00	30,00	118,00
Ação:	18.001.18.541.2153.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO						
Finalidade							
Gerenciar a recuperação florestal de áreas degradadas e o reflorestamento, visando a manutenção e o aumento da biodiversidade, a estabilidade dos ecossistemas e a redução da pressão em florestas nativas.							
Modo de Execução							

Realização de Vistorias Técnicas, Monitoramentos, Execução de Diagnósticos de Microbacias e Orientações Técnicas, bem como, o apoio às Ações de Recuperação por meio de doação de mudas, aquisição e repasse de insumos, materiais, contratação de serviços e repasse de recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Áreas reflorestadas no estado de Rondônia.			ha				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	164.650,00	164.650,00	215.000,00	215.000,00	759.300,00	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	631.960,00	531.960,00	1.295.000,00	2.458.920,00	0	
Total:		796.610,00	696.610,00	1.510.000,00	3.218.220,00	0	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total:		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Geral:		796.610,00	696.610,00	1.610.000,00	3.318.220,00	0	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Região II			8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região III			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VI			4,00	82,44	0,00	0,00	86,44
Região V			5,00	68,76	0,00	0,00	73,76
Região VI			10,00	309,10	70,51	70,51	460,12
Região VII			7,00	468,00	0,00	0,00	475,00
Região VIII			7,00	198,00	70,51	70,51	346,02
Região IX			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região X			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total			58,00	1.126,30	141,02	141,02	1.466,34
Ação:	18.001.18.541.2153.2587 - PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS						
Finalidade							
Transferência de procedimentos através de treinamentos aos municípios requerentes para que possam realizar atividades de licenciamento ambiental de impacto local.							
Modo de Execução							
Colaborar na revisão ou elaboração da legislação ambiental municipal, realizar treinamentos sobre o licenciamento ambiental, dirimir conflitos de procedimentos aplicados pela Sedam e pelo município.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Número de municípios assistidos com temáticas relacionadas a descentralização ambiental.			Un				
Programas PDES:							

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	173.100,00	110.800,00	107.745,00	107.745,00	499.390,00
Total:		173.100,00	110.800,00	107.745,00	107.745,00	499.390,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	41.000,00
Total:		23.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	41.000,00
Total Geral:		196.100,00	119.800,00	112.245,00	112.245,00	540.390,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	989.810,00	1.037.400,00	1.198.945,00	4.131.400,00
			0	0	905.245,00 0
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.651.960,00	1.644.286,00	2.222.865,00	5.634.656,00
		0	0	0	115.545,00 0
Total:		2.641.770,00	2.681.686,00	3.421.810,00	1.020.790,00 9.766.056,00
		0	0	0	0 0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00 41.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	961.389,00	1.490.072,00	600.000,00	3.291.461,00
			0	240.000,00	0
Total:		984.389,00	1.499.072,00	604.500,00	3.332.461,00
			0	244.500,00	0
Total Geral:		3.626.159,00	4.180.758,00	4.026.310,00	1.265.290,00 13.098.517,00
		0	0	0	0 00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
Programa:	2154 - GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
Justificativa	

Conservar os limites definidos das Unidades de Conservação Estaduais conforme SNUC Lei nº 9.985 de 2000 e SEUC, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Aprimorando a implementação do que prevê a legislação nas atividades de gestão das Unidades de Conservação estaduais, tão necessária para garantir a conservação da natureza, diversidade biológica, preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, proteção dos recursos naturais, preservação dos Povos e Comunidades Tradicionais, promoção do desenvolvimento sustentável, educação ambiental e conscientização, além do cumprimento de compromissos internacionais.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Antônio Sepeda	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover a Criação de Conselhos Gestores de Unidades de Conservação na Esfera Estadual.			
Indicador:	Número de Unidades de Conservação com Conselhos Gestores Criados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	25,00	2023-07-27	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	31,00	37,00	44,00	49,00
Objetivo:	Manter a Área das Unidades de Conservação Estaduais.			
Indicador:	Número em KM² de Área de Unidades de Conservação Estaduais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	25.869,53	2023-07-27	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	25.869,53	25.869,53	25.869,53	25.869,53
Objetivo:	Elaborar Planos de Manejos nas Unidades de Conservação Estaduais.			
Indicador:	Número de Plano de Manejos Elaborados nas Unidades de Conservação.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	22,00	2023-07-27	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	24,00	26,00	28,00	30,00
Objetivo:	Proteger as Unidades de Conservação Estaduais.			
Indicador:	Número de Ações de Educação Ambiental Orientativas nas Unidades de Conservação Estaduais.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	10,00	2023-08-01	Anual	Estadual			
Fonte							
CUC/SEDAM							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	12,00	14,00	16,00	18,00			
Indicador:	Realizar Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	187,00	2022-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
CUC/SEDAM							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	195,00	195,00	195,00	195,00			
Ação:	18.001.18.541.2154.2594 - PROMOVER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
Finalidade							
Efetivar a gestão das 49 Unidades de Conservação.							
Modo de Execução							
Realizar aquisições e contratações de serviços visando promover a gestão das Unidades de Conservação.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Manutenção das bases nas Unidades de Conservação			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	300.375,00	0,00	0,00	0,00	300.375,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	250.000,00	445.040,00	410.000,00	350.000,00	1.455.040,00	
Total:		550.375,00	445.040,00	410.000,00	350.000,00	1.755.415,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	40.000,00	120.000,00	150.000,00	310.000,00	
Total:		40.000,00	40.000,00	120.000,00	150.000,00	350.000,00	
Total Geral:		590.375,00	485.040,00	530.000,00	500.000,00	2.105.415,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			13,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região II			5,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Região III			18,00	2,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	0,00
Região VII			1,00	1,00	3,00
Região VIII			1,00	1,00	0,00
Região IX			20,00	3,00	3,00
Região X			15,00	4,00	3,00
Total			0,00	0,00	14,00

Ação:	18.001.18.541.2154.2599 - PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade	Normatizar as formas de uso público das Unidades de Conservação estadual, conciliando com os objetivos de sua criação, além de potencializar a gestão participativa na gestão das Unidades de Conservação.

Modo de Execução	Realizar contratações e aquisições visando apoiar os conselhos deliberativos e consultivos, além de regulamentar os atos administrativos vinculados ao uso público das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações visando a Criação, a Manutenção e a Reativação de Conselhos Deliberativos e Consultivos.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	56.235,00	0,00	102.473,40	100.000,00	258.708,40
15010	Outros Recursos não Vinculados	459.422,00	0,00	0,00	0,00	459.422,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	340.000,00
Total:		625.657,00	110.000,00	222.473,40	100.000,00	1.058.130,40
Total Geral:		625.657,00	110.000,00	222.473,40	100.000,00	1.058.130,40

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	2,00	3,00	3,00	21,00
Região II	5,00	1,00	0,00	0,00	6,00
Região III	17,00	2,00	1,00	1,00	21,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região IX	7,00	2,00	2,00	2,00	13,00
Região X	4,00	2,00	2,00	2,00	10,00
Total	49,00	12,00	9,00	9,00	79,00

Ação:	18.001.18.541.2154.2601 - DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade	Executar atividades de monitoramento, fiscalização e gestão ambiental das 49 unidades de conservação estaduais.

Modo de Execução	

Viabilizar a aquisição de materiais de consumo, equipamentos, contratação de serviços e deslocamento de servidores.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Garantir a manutenção das atividades de proteção ambiental.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	411.145,00	0,00	0,00	0,00	411.145,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	343.985,00	0,00	0,00	0,00	343.985,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	304.000,00	54.000,00	50.000,00	0,00	408.000,00
Total:		1.059.130,00	54.000,00	50.000,00	0,00	1.163.130,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	292.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	1.042.000,00
Total:		292.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	1.042.000,00
Total Geral:		1.351.130,00	404.000,00	450.000,00	0,00	2.205.130,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região II	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região III	27,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VII	9,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região IX	27,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região X	85,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Total	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	767.755,00	0,00	102.473,40	100.000,00	970.228,40
15010	Outros Recursos não Vinculados	803.407,00	0,00	0,00	0,00	803.407,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	664.000,00	609.040,00	580.000,00	350.000,00	2.203.040,00
Total:		2.235.162,00	609.040,00	682.473,40	450.000,00	3.976.675,40
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	292.000,00	390.000,00	520.000,00	150.000,00	1.352.000,00

Total:				1.392.000,0
	332.000,00	390.000,00	520.000,00	150.000,00
Total Geral:	2.567.162,0		1.202.473,4	5.368.675,4
	0 999.040,00		0 600.000,00	0

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
Programa:	2192 - PRESERVA+RONDÔNIA

Justificativa	

O desmatamento e as queimadas, geram impactos negativos para a sociedade e o meio ambiente. Essas atividades comprometem a biodiversidade, destroem habitats, afetam diretamente a qualidade de vida dos rondonienses e agravam a escassez de recursos hídricos. Além disso, contribuem para a erosão do solo e para a perda de solos férteis. Em âmbito global, o desmatamento é responsável por uma significativa emissão de gases de efeito estufa, sendo uma das principais fontes de emissões do Brasil, com impactos diretos no clima global.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Combater o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais é como forma preservação a biodiversidade, estabilizar o clima global e evitar o agravamento das mudanças climáticas

Indicador:	Reduzir o desmatamento ilegal no estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	325,00	2025-03-28	Anual	Estadual

Fonte

<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	325,00	243,00	162,00	81,00

Ação:	18.001.18.541.2192.4181 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL CONTRA O DESMATAMENTO ILEGAL, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS

Finalidade	

Promover ações de fiscalização visando o combate ao desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais.

Modo de Execução

Realização de fiscalizações itinerantes; Manutenção de bases estratégicas de apoio ao combate ao desmatamento, queimadas e ilícitos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de fiscalização ambiental realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
Total:		0,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	0,00	0,00	180,00	180,00	360,00
Região II	0,00	0,00	180,00	180,00	360,00
Região III	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00
Região VI	0,00	0,00	36,00	36,00	72,00
Região V	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00
Região VI	0,00	0,00	153,00	153,00	306,00
Região VII	0,00	0,00	63,00	63,00	126,00
Região VIII	0,00	0,00	36,00	36,00	72,00
Região IX	0,00	0,00	36,00	36,00	72,00
Região X	0,00	0,00	36,00	36,00	72,00
Total	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00

Ação:	18.001.18.541.2192.4183 - PREVENÇÃO AMBIENTAL CONTRA O DESMATAMENTO ILEGAL, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS

Finalidade	Promover ações de prevenção visando o combate ao desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais.

Modo de Execução	Realização ações de educação ambiental itinerantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de educação ambiental realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	1.000.000,00	321.191,00	1.321.191,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	1.600.000,00	321.191,00	1.921.191,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.600.000,00	321.191,00	1.921.191,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	80,00	80,00	160,00
Região II	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
Região III	0,00	0,00	24,00	24,00	48,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Região V	0,00	0,00	28,00	28,00	56,00
Região VI	0,00	0,00	28,00	28,00	56,00
Região VII	0,00	0,00	24,00	24,00	48,00
Região VIII	0,00	0,00	32,00	32,00	64,00
Região IX	0,00	0,00	28,00	28,00	56,00
Região X	0,00	0,00	16,00	16,00	32,00
Total	0,00	0,00	292,00	292,00	584,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	11.000.000,00	1.321.191,00	12.321.191,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total:		0,00	0,00	11.600.000,00	1.321.191,00	12.921.191,00

Total Geral:	0,00	0,00	11.600.000,00	1.321.191,00	12.921.191,00

Total da Unidade:	56.849.210,00	60.019.708,00	71.805.961,00	62.007.761,25	0.682.640,00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Ester Dos Santos Dourado Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	18.011.18.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade

Manter e suportar a atuação de prestadores voluntários e a realização de serviços administrativos.

Modo de Execução

Viabilizar a contratação de prestadores de serviços voluntários e a realização de serviços administrativos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Prestadores de Serviços Voluntários Contratados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	782.400,00	782.400,00 1.564.800,00
Total:		0,00	0,00	782.400,00	782.400,00 1.564.800,00
Total Geral:		0,00	0,00	782.400,00	782.400,00 1.564.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00
Região II	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00

Ação:	18.011.18.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissional remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.048.314,00	4.048.314,00	4.680.000,00	4.680.000,00	17.456.628,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.680.000,00	4.680.000,00	17.456.628,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.680.000,00	4.680.000,00	17.456.628,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	31,00	40,00	40,00	40,00
Total	31,00	31,00	40,00	40,00	40,00

Ação:	18.011.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Unidade Mantida.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	6.150.000,00	5.190.000,00	11.340.000,00
Total:		0,00	0,00	6.150.000,00	5.190.000,00	11.340.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.150.000,00	5.190.000,00	11.340.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00

Ação:	18.011.18.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00
Região II	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região V	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	190,00	190,00	380,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	4.048.314,00	4.048.314,00	12.012.400,00	11.052.400,00	31.161.428,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	12.012.400,00	11.052.400,00	31.161.428,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	12.012.400,00	11.052.400,00	31.161.428,00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade:	18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa:	2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa	

Intensificar ações de prevenção, monitoramento, controle e fiscalização para a redução da degradação ambiental, do desmatamento e das queimadas irregulares.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais no território de Rondônia.			
Indicador:	Número de Operações de Fiscalização Ambiental Realizadas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	29,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	30,00	30,00	30,00	30,00
Indicador:	Área desmatada no estado de Rondônia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	1.512,00	2022-11-30	Anual	Estadual
Fonte				
INPE				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.417,00	1.322,00	1.227,00	1.134,00
Indicador:	Número de Focos de Calor no território de Rondônia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	78.457,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
INPE				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	73.553,00	68.649,00	63.745,00	58.843,00
Indicador:	Número de ações preventivas de educação ambiental.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	118,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
CEAM/SEDAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	265,00	270,00	275,00	280,00
Indicador:	Número de Atendimento de Denúncias Realizados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	406,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	406,00	406,00	406,00	406,00
Indicador:	Número de Autos de Infração Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.878,00	2023-08-14	Anual	Estadual

Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
Indicador:	Número de Áreas Embargadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	259,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	259,00	259,00	259,00	259,00
Indicador:	Número de Boletins Sobre Focos de Calor Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	52,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	52,00	52,00	52,00	52,00
Objetivo:	Promover o Licenciamento Ambiental no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Número de Produção Legal de Madeira.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Cúbico	1.000.000,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
Indicador:	Quantidade de Área de Vegetação Suprimida Legalmente.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	5.000,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Indicador:	Número de Autorização Florestais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	213,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	200,00	210,00	220,00	230,00

Indicador:	Número de Licenças Ambientais Emitidas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.568,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
Indicador:	Número de Pareceres Técnicos de Licenciamento Ambiental Emitidos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.880,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
Objetivo:	Promover o Monitoramento Ambiental no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Número de Vistorias de Monitoramento Florestal Realizadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	40,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	30,00	35,00	40,00	45,00
Indicador:	Número de Empreendimentos com Atividades Potencialmente Poluidoras Monitorados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	180,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COLMAM				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	185,00	191,00	197,00	203,00
Indicador:	Número de Alertas Meteorológicos Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	50,00	50,00	50,00
Indicador:	Número de Monitor de Seca Emitidos e Validados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica

Unidade	12,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00
Indicador:	Número de Cartas Imagens Emitidas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.265,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Indicador:	Número de Laudos de Valoração do Dano Ambiental Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	96,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	96,00	96,00	96,00	96,00
Indicador:	Número de Alertas Hidrológicos Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00
Indicador:	Número de Alertas Climáticos Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	2,00	2,00	2,00
Indicador:	Número de Boletins Hidrometeorológicos Semanais Emitidos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	137,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	137,00	137,00	137,00	137,00
Indicador:	Número de Boletins Hidrometeorológicos Mensais Emitidos.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	12,00	2023-08-15	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/COGEO						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	12,00	12,00	12,00	12,00		
Ação:	18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Finalidade						
Gerenciar a Exploração Florestal Sustentável do estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Realização de vistorias técnicas (pré-exploratório, monitoramento, pós-exploratório e constatação), para auxiliar na gestão da exploração florestal em Rondônia.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Produção florestal sustentável por meio de Autorizações de Exploração Florestal e Relatórios Técnicos Emitidos.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	699.540,00	699.540,00	599.540,00	599.540,00	2.598.160,00
Total:		699.540,00	699.540,00	599.540,00	599.540,00	2.598.160,00
Total Geral:		699.540,00	699.540,00	599.540,00	599.540,00	2.598.160,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		56,00	102,00	91,00	91,00	340,00
Região II		22,00	40,00	32,00	32,00	126,00
Região III		14,00	30,00	27,00	27,00	98,00
Região VI		8,00	15,00	12,00	12,00	47,00
Região V		23,00	41,00	35,00	35,00	134,00
Região VI		45,00	85,00	76,00	76,00	282,00
Região VII		22,00	42,00	38,00	38,00	140,00
Região VIII		17,00	31,00	27,00	27,00	102,00
Região IX		6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
Região X		3,00	5,00	5,00	5,00	18,00
Total		216,00	401,00	353,00	353,00	1.323,00
Ação:	18.011.18.541.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento das unidades.						
Modo de Execução						
Compra de materiais, bens e/ou serviços a partir da demanda das unidades da secretaria, bem como a realização de apoio logístico (entrega dos bens, manutenção da frota, manutenção das unidades).						

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades da SEDAM atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.028.832,0 768.832,00	2025 0 800.000,00	2026 400.000,00	2027 2.997.664,0 0	
Total:		1.028.832,0 768.832,00	2025 0 800.000,00	2026 400.000,00	2027 2.997.664,0 0	
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Total Geral:		1.128.832,0 768.832,00	2025 0 900.000,00	2026 600.000,00	2027 3.397.664,0 0	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	14,00	14,00	14,00	48,00
Região II	4,00	18,00	18,00	18,00	58,00
Região III	2,00	10,00	10,00	10,00	32,00
Região V	4,00	12,00	12,00	12,00	40,00
Região VI	4,00	22,00	22,00	22,00	70,00
Região VII	6,00	32,00	32,00	32,00	102,00
Região VIII	4,00	23,00	23,00	23,00	73,00
Região IX	2,00	12,00	12,00	12,00	38,00
Região X	2,00	9,00	9,00	9,00	29,00
Total	34,00	152,00	152,00	152,00	490,00

Ação:	18.011.18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS					
Finalidade						
Controlar os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras por meio de análises dos estudos ambientais e realização de Monitoramento Ambiental.						
Modo de Execução						
A ação é realizada através da análise dos estudos ambientais apresentados por técnicos conforme solicitado em check list com a emissão de pareceres, vistorias técnicas e controle das atividades executadas pelos empreendimentos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Licenças, Autorizações Ambientais e Relatórios de Monitoramentos Realizados.				Un		
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.027.100,0 0	1.047.100,0 0	750.000,00	750.000,00	3.574.200,0 0
Total:		1.027.100,0 0	1.047.100,0 0	750.000,00	750.000,00	3.574.200,0 0
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Total:		53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Total Geral:		1.080.600,00	1.047.100,00	0	3.627.700,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	728,00	728,00	728,00	728,00	2.912,00
Região II	355,00	355,00	355,00	355,00	1.420,00
Região III	136,00	136,00	136,00	136,00	544,00
Região VI	119,00	119,00	119,00	119,00	476,00
Região V	228,00	228,00	228,00	228,00	912,00
Região VI	354,00	354,00	354,00	354,00	1.416,00
Região VII	258,00	258,00	258,00	258,00	1.032,00
Região VIII	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
Região IX	136,00	136,00	136,00	136,00	544,00
Região X	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00
Total	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	10.272,00

Ação:	18.011.18.541.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade	

Realizar ações de Educação Ambiental Preventivas com objetivo de reduzir os danos ambientais, direta e indiretamente, visando a sustentabilidade.

Modo de Execução

Promover Blitz educativa, Visitas técnicas, Pit-stop, Seminários, Palestras, Mesa Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações, Educomunicação, Entrega de Materiais Gráficos, Parcerias com entidades Cíveis e Públicas e Bolsas para Pesquisadores Concedidas para redução dos ilícitos ambientais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de Educação Ambiental Realizadas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.547.560,00	2.237.235,00	0	1.000.000,00	6.684.795,00
Total:		2.547.560,00	2.237.235,00	0	1.000.000,00	6.684.795,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		2.547.560,00	2.307.235,00	0	1.000.000,00	6.754.795,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	97,00	20,00	20,00	218,00
Região II	20,00	24,00	5,00	5,00	54,00

Região III			25,00	30,00	6,00 6,00 67,00
Região VI			10,00	12,00	3,00 3,00 28,00
Região V			30,00	36,00	7,00 7,00 80,00
Região VI			30,00	36,00	7,00 7,00 80,00
Região VII			25,00	30,00	6,00 6,00 67,00
Região VIII			35,00	42,00	8,00 8,00 93,00
Região IX			30,00	36,00	7,00 7,00 80,00
Região X			25,00	30,00	4,00 4,00 63,00
Total			311,00	373,00	73,00 73,00 830,00

Ação:	18.011.18.541.2098.2589 - MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS
Finalidade	
Produzir, sistematizar, analisar e gerenciar dados geoespaciais, com informações confiáveis, para apoio técnico às atividades desenvolvidas pela SEDAM e ao público em geral.	
Modo de Execução	
Produzir documentos técnicos (relatórios, pareceres, notas técnicas, entre outros) a partir da análise, sistematização, interpretação das informações geoespaciais; realizar visitas técnicas em campo; usar dados de monitoramento para prever e mitigar riscos e desastres naturais e para cumprimento de cooperação técnica interinstitucional.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Boletins Emitidos, Confeção de Mosaico, Elaboração de Peças Técnicas, Refinamento e Atualização das Informações Geoespaciais.	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental
Programa	003 - Gestão Ambiental
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	
Código	Fonte recurso
	2024 2025 2026 2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos
	90.650,00 219.650,00 353.000,00 203.000,00 866.300,00
Total:	90.650,00 219.650,00 353.000,00 203.000,00 866.300,00
Despesas de Capital	
Código	Fonte recurso
	2024 2025 2026 2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos
	547.500,00 0,00 150.000,00 300.000,00 997.500,00
Total:	547.500,00 0,00 150.000,00 300.000,00 997.500,00
Total Geral:	638.150,00 219.650,00 503.000,00 503.000,00 1.863.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00
Região II	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Região III	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região V	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VI	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VII	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Região VIII	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região IX	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Região X	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Total	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00

Ação:	18.011.18.542.2098.2590 - PROTEGER E FISCALIZAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade						
Comando e controle nas ações de fiscalização dos recursos naturais no Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Atendimento às demandas oriundas dos Órgãos de Controle e Judicial, Atendimento às Denúncias, Vistorias para Homologação e Liberação de Empreendimentos, Lavratura de Procedimentos relacionados as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e Execução de Decisões Administrativas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de Fiscalização realizadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	7.040.340,00	7.273.328,00	8.177.514,00	4.940.000,00	27.431.182,00
17990	Outras Vinculações Legais	0,00	553.750,00	0,00	0,00	553.750,00
Total:		7.040.340,00	7.827.078,00	8.177.514,00	4.940.000,00	27.984.932,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	500.000,00	664.447,00	1.164.447,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	664.447,00	1.164.447,00
Total Geral:		7.040.340,00	7.827.078,00	8.677.514,00	5.604.447,00	29.149.379,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	160,00	200,00	20,00	20,00	400,00
Região II	90,00	200,00	20,00	20,00	330,00
Região III	60,00	100,00	10,00	10,00	180,00
Região VI	25,00	40,00	4,00	4,00	73,00
Região V	25,00	100,00	10,00	10,00	145,00
Região VI	40,00	170,00	17,00	17,00	244,00
Região VII	30,00	70,00	7,00	7,00	114,00
Região VIII	40,00	40,00	4,00	4,00	88,00
Região IX	15,00	40,00	4,00	4,00	63,00
Região X	25,00	40,00	4,00	4,00	73,00
Total	510,00	1.000,00	100,00	100,00	1.710,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.174.022,00	12.505.685,00	11.580.054,00	7.892.540,00	44.152.301,00
17990	Outras Vinculações Legais	0,00	553.750,00	0,00	0,00	553.750,00
Total:		12.174.022,00	13.059.435,00	11.580.054,00	7.892.540,00	44.706.051,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	601.000,00	170.000,00	750.000,00
		1.164.447,0	2.685.447,0	0
Total:		601.000,00	170.000,00	750.000,00
		1.164.447,0	2.685.447,0	0
Total Geral:		12.775.022,00	13.229.435,00	12.330.054,00
		9.056.987,0	47.391.498,00	0

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental
Programa:	2154 - GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Justificativa	

Conservar os limites definidos das Unidades de Conservação Estaduais conforme SNUC, Lei nº 9.985 de 2000 e SEUC, Lei ordinária nº 1.144 de 2002, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Aprimorando a implementação do que prevê a legislação nas atividades de gestão das Unidades de Conservação estaduais, tão necessária para garantir a conservação da natureza, diversidade biológica, preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, proteção dos recursos naturais, preservação dos Povos e Comunidades Tradicionais, promoção do desenvolvimento sustentável, educação ambiental e conscientização, além do cumprimento de compromissos internacionais.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proteger as Unidades de Conservação Estaduais.

Indicador:	Número de Operações de fiscalização nas Unidades de Conservação - UCs estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	147,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	154,00	154,00	154,00	154,00

Objetivo:	Realizar pesquisas e estudos da biodiversidade nas Unidades de Conservação Estaduais.

Indicador:	Número de Pesquisas e Estudos da Biodiversidade Realizados nas Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	10,00	10,00	10,00	10,00

Objetivo:	Fortalecer a sociobioeconomia dos povos e comunidades tradicionais das Unidades de Conservação Estaduais.

Indicador:	Número de Missões Voltadas para a Área Temática Sociobioeconomia dos Povos e Comunidades Tradicionais das Unidades de Conservação Estaduais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	14,00	16,00	18,00
Indicador:	Número de Projetos voltados a sociobioeconômia.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	4,00	5,00	6,00
Indicador:	Número de Mapeamentos e Levantamentos das Cadeias Produtivas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	3,00	4,00	6,00
Objetivo:	Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais.			
Indicador:	Área Desmatada em KM ² nas Unidades de Conservação Estaduais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	385,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
INPE				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	340,00	290,00	241,87	192,50
Indicador:	Número de Queimadas (focos de calor) nas Unidades de Conservação Estaduais.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	41.922,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
INPE				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	39.302,00	36.682,00	34.062,00	31.442,00

Ação:	18.011.18.541.2154.2601 - DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
Finalidade							
Executar atividades de monitoramento, fiscalização e gestão ambiental das 49 unidades de conservação estaduais.							
Modo de Execução							
Implementar atividades voltadas para proteção das Unidades de Conservação estadual, realizando aquisição de materiais, serviços e equipamentos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Número de atividades de proteção ambiental realizadas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.634.980,00	1.919.730,00	4.002.365,00	3.522.365,00	11.079.440,00	
Total:		1.634.980,00	1.919.730,00	4.002.365,00	3.522.365,00	11.079.440,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total Geral:		1.674.980,00	1.919.730,00	4.002.365,00	3.522.365,00	11.119.440,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			31,00	30,00	30,00	30,00	121,00
Região II			5,00	8,00	40,00	40,00	93,00
Região III			22,00	25,00	25,00	25,00	97,00
Região VI			1,00	5,00	2,00	2,00	10,00
Região VII			7,00	7,00	3,00	3,00	20,00
Região VIII			1,00	5,00	3,00	3,00	12,00
Região IX			21,00	25,00	10,00	10,00	66,00
Região X			66,00	80,00	80,00	80,00	306,00
Total			154,00	185,00	193,00	193,00	725,00

Ação:	18.011.18.541.2154.2602 - PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
Finalidade				
Conhecer sobre diversos ecossistemas, os saberes tradicionais e as relações sociais associadas às Unidades de Conservação, oriundos das pesquisas realizadas.				
Modo de Execução				
Desenvolver, executar e viabilizar pesquisas estratégicas visando o suporte de informações para gestão das Unidades de Conservação estaduais, através de aporte financeiro, portarias, autorizações e outros.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Ações de gestão da biodiversidade realizadas.			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental	

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	595.395,00	430.745,00	330.745,00	330.745,00 1.687.630,00
Total:		595.395,00	430.745,00	330.745,00	330.745,00 1.687.630,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	52.100,00	0,00	0,00	0,00 52.100,00
Total:		52.100,00	0,00	0,00	0,00 52.100,00
Total Geral:		647.495,00	430.745,00	330.745,00	330.745,00 1.739.730,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	8,00	3,00	3,00	17,00
Região II	5,00	2,00	1,00	1,00	9,00
Região III	18,00	7,00	3,00	3,00	31,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	9,00	2,00	2,00	14,00
Região VIII	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	4,00	12,00	8,00	8,00	32,00
Região X	4,00	6,00	4,00	4,00	18,00
Total	37,00	47,00	21,00	21,00	126,00

Ação:	18.011.18.541.2154.2603 - PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade	

Salvaguardar a cultura das comunidades tradicionais presentes nas unidades de conservação de uso sustentável.

Modo de Execução

Fortalecer o fomento de projetos sustentáveis nas Unidades de Conservação estaduais, mediante capacitação, aquisições de equipamentos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Número de ações para incentivo de cadeias produtivas e sistemas agroflorestais (SAF's) implementados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	419.400,00	387.150,00	187.150,00	187.150,00 1.180.850,00
Total:		419.400,00	387.150,00	187.150,00	187.150,00 1.180.850,00
Total Geral:		419.400,00	387.150,00	187.150,00	187.150,00 1.180.850,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	6,00	6,00	6,00	19,00
Região II	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
Região III	16,00	8,00	8,00	8,00	40,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região VII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região VIII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região IX	3,00	7,00	7,00	7,00	24,00

Região X			1,00	8,00	8,00	8,00	25,00
Total			21,00	44,00	44,00	44,00	153,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.649.775,00	2.737.625,00	4.520.260,00	4.040.260,00	13.947.920,00	
Total:		2.649.775,00	2.737.625,00	4.520.260,00	4.040.260,00	13.947.920,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	92.100,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	
Total:		92.100,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	
Total Geral:		2.741.875,00	2.737.625,00	4.520.260,00	4.040.260,00	14.040.020,00	
Total da Unidade:		19.565.211,00 20.015.374,00 28.862.714,00 24.149.647,00 92.592.946,00					
Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL						
Unidade:	18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos						
Programa:	2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS						
Justificativa							
A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o Governo Federal e os Estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Daniely da Cunha Oliveira Sant'anna				
Público Alvo							
População do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Promover o Fortalecimento da Gestão Integrada e Participativa dos Recursos Hídricos.						
Indicador:	Número de Usuários de Recursos Hídricos Monitorados e Fiscalizados.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica		
Unidade	100,00	2022-12-30	Anual		Estadual		
Fonte							
SEDAM/DIREX/GAB							
Índice Esperado	2024	2025	2026		2027		
	40,00	45,00	50,00		55,00		
Indicador:	Número de Reuniões dos Comitês de Bacias.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade		Base geográfica		
Unidade		2023-07-31	Anual		Estadual		
Fonte							
SEDAM/DIREX/GAB							
Índice Esperado	2024	2025	2026		2027		
	8,00	8,00	8,00		8,00		

Indicador:	Número de Atos Normativos do Uso dos Recursos Hídricos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Número de Outorgas emitidas para regularização de barragens.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	25,00	25,00	25,00	25,00
Indicador:	Número de Análises de Água Subterrânea.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	Número de Análises de Análises físico-químicas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.300,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indicador:	Número de Análises de demanda bioquímica de oxigênio.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	600,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	500,00	500,00	500,00	500,00
Indicador:	Número de Análises Bacteriológicas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				

Índice Esperado	2024 100,00	2025 100,00	2026 100,00	2027 100,00		
Indicador:	Número de Outorgas de Uso de Direito de Recursos Hídricos Emitidas.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.190,00	2023-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/DIREX/GAB						
Índice Esperado	2024 700,00	2025 700,00	2026 700,00	2027 700,00		
Indicador:	Número de Pareceres de Águas Subterrâneas Para Emissão de Licenças.					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	618,00	2023-08-11	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/DIREX/GAB						
Índice Esperado	2024 0,00	2025 0,00	2026 0,00	2027 0,00		
Ação:	18.012.18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS					
Finalidade						
Proteger, monitorar e controlar os recursos hídricos.						
Modo de Execução						
Ampliando e consolidando a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo; Desenvolvendo o sistema estadual de informações sobre os Recursos Hídricos; Implementando o sistema de outorga de direito do uso; Fiscalizando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Regulamentando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Elaborando os planos de bacias hidrográficas; Promovendo o enquadramento dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos; Promovendo o monitoramento por meio de imagens atualizadas via satélite.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	950.040,00	1.274.930,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.564.970,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	277.901,00	294.177,00	338.052,00	348.751,00	1.258.881,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.508.052,00	1.518.751,00	5.823.851,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	731.337,00	652.993,00	652.993,00	2.444.483,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	30.000,00	50.000,00	85.000,00	100.000,00	265.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	737.993,00	752.993,00	2.709.483,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.246.045,00	2.271.744,00	8.533.334,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	97,00	97,00	97,00	390,00
Região II	50,00	48,00	48,00	48,00	194,00
Região III	21,00	19,00	19,00	19,00	78,00
Região VI	15,00	13,00	13,00	13,00	54,00
Região V	42,00	40,00	40,00	40,00	162,00
Região VI	116,00	114,00	114,00	114,00	458,00
Região VII	30,00	28,00	28,00	28,00	114,00
Região VIII	116,00	114,00	114,00	114,00	458,00
Região IX	36,00	34,00	34,00	34,00	138,00
Região X	77,00	75,00	75,00	75,00	302,00
Total	602,00	582,00	582,00	582,00	2.348,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	950.040,00	1.274.930,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.564.970,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	277.901,00	294.177,00	338.052,00	348.751,00	1.258.881,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.508.052,00	1.518.751,00	5.823.851,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	731.337,00	652.993,00	652.993,00	2.444.483,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	30.000,00	50.000,00	85.000,00	100.000,00	265.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	737.993,00	752.993,00	2.709.483,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.246.045,00	2.271.744,00	8.533.334,00

Total da Unidade:	1.665.101,00	2.350.444,00	2.246.045,00	2.271.744,00	8.533.334,00

Órgão:	18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade:	18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais
Programa:	2136 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Justificativa	Necessidade de implementar políticas públicas voltadas para a promoção da gestão da governança climática e serviços ambientais.
Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Letícia Pereira Andrade

Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Reduzir a Emissão de Gases do Efeito Estufa no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Emissão Total de Gases do Efeito Estufa.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada	137.889.790,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	130.995.301,00	124.100.812,00	117.206.323,00	110.311.834,00
Objetivo:	Implementar a Política de Governança Climática e Serviços Ambientais.			
Indicador:	Número de Reuniões do Fórum Estadual de Governança Climática.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	2,00	2,00	2,00
Indicador:	Número de Reuniões das Câmaras Temáticas do Fórum.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	6,00	6,00	6,00
Indicador:	Número de Reuniões do Conselho Gestor Deliberativo.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,01	0,00	0,00
Indicador:	Número de Reuniões do Conselho Técnico Científico.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00
Indicador:	Plano Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas de Rondônia - PPCDQ - RO Publicado.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual			
Fonte							
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	1,00	0,00	0,00			
Indicador:	Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais Publicado						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual			
Fonte							
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	0,00	1,00	0,00			
Objetivo:	Plano de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas						
Indicador:	Elaboração de Plano de Adaptação de Mitigação						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2024-08-19	Anual	Estadual			
Fonte							
SEDAM/DIREX/GAB							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	0,00	1,00	0,00	0,00			
Ação:	18.013.18.541.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS						
Finalidade							
Contribuir para redução da emissão dos gases de efeito estufa (GEE) e mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas no Estado de Rondônia.							
Modo de Execução							
Criação e execução do Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa com medidas para reduzir as emissões antrópicas com base no Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). E criação e execução do Plano de Adaptação e Mitigação as Mudanças Climáticas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Criação e implementação dos planos.			%				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00	
Total:		1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00	
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Região III			100,00	100,00	100,00
Região VI			100,00	100,00	100,00
Região V			100,00	100,00	100,00
Região VI			100,00	100,00	100,00
Região VII			100,00	100,00	100,00
Região VIII			100,00	100,00	100,00
Região IX			100,00	100,00	100,00
Região X			100,00	100,00	100,00
Total			100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
Total:		1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00

Total da Unidade:	1.236.537,00	704.620,00	320.000,00	325.000,00	2.586.157,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Lucineide Alves da Silva Oliveira

Público Alvo	
Unidades orçamentárias do Poder Executivo	
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	19.001.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.477.000,00	3.630.000,00	158.702,80	3.015.693,00	13.281.395,81

15010	Outros Recursos não Vinculados	320.725,00	250.000,00	0,00	0,00 570.725,00
Total:		2.797.725,00	3.880.000,00	4.158.702,81	3.015.693,00 13.852.120,81
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	560.000,00	370.000,00	634.000,00	0,00 1.564.000,00
Total:		560.000,00	370.000,00	634.000,00	0,00 1.564.000,00
Total Geral:		3.357.725,00	4.250.000,00	4.792.702,81	3.015.693,00 15.416.120,81

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			1,00	1,00	1,00 1,00 1,00
Total			1,00	1,00	1,00 1,00 1,00

Ação:	19.001.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Servidor remunerado				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	638.412,00	679.438,00	630.388,14	762.469,00	2.710.707,14
15010	Outros Recursos não Vinculados	11.796,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00
Total:		650.208,00	679.438,00	630.388,14	762.469,00	2.722.503,14
Total Geral:		650.208,00	679.438,00	630.388,14	762.469,00	2.722.503,14

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			154,00	154,00	164,00 164,00 636,00
Total			154,00	154,00	164,00 164,00 636,00

Ação:	19.001.20.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.		
Finalidade			
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.			
Modo de Execução			
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.			
Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Servidor capacitado e treinado.		Un	
Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Dados Financeiros Consolidados da Ação			
Despesas Correntes			

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		350.000,00	250.000,00	54.500,00	0,00	654.500,00
Total Geral:		350.000,00	250.000,00	54.500,00	0,00	654.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	30,00	20,00	20,00	120,00
Total	50,00	30,00	20,00	20,00	120,00

Ação:	19.001.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.374.265,00	10.669.472,00	13.169.472,21	14.778.857,00	50.992.066,21
15010	Outros Recursos não Vinculados	228.650,00	2.500.000,00	0,00	2.728.650,00	0
Total:		12.602.915,00	13.169.472,00	13.169.472,21	14.778.857,00	53.720.716,21
Total Geral:		12.602.915,00	13.169.472,00	13.169.472,21	14.778.857,00	53.720.716,21

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	154,00	154,00	164,00	164,00	636,00
Total	0,00	154,00	164,00	164,00	636,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.489.677,00	14.978.910,00	18.013.063,16	18.557.019,00	67.038.669,16
15010	Outros Recursos não Vinculados	911.171,00	3.000.000,00	0,00	3.911.171,00	0
Total:		16.400.848,00	17.978.910,00	18.013.063,16	18.557.019,00	70.949.840,16
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	560.000,00	370.000,00	634.000,00	1.564.000,00	0
Total:		560.000,00	370.000,00	634.000,00	1.564.000,00	0
Total Geral:		16.960.848,00	18.348.910,00	18.647.063,16	18.557.019,00	72.513.840,16

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				
Justificativa				
Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Poliane Moreira Oliveira	
Público Alvo				
Agricultor familiar				
Objetivo:	Melhorar a produção e produtividade das cadeias produtivas agropecuárias, incluindo a aquicultura e pesca, do estado de Rondônia, impulsionando o desenvolvimento econômico com a implementação a adoção de tecnologias de manejo e insumos, com redução do impacto ambiental e garantindo a qualidade dos produtos, aumentando a diversidade produtiva e com foco na segurança alimentar, permitindo que Rondônia desenvolva um setor produtivo mais resiliente e integrado com as necessidades da população local.			
Indicador:	Famílias atendidas - Agricultura			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/EMATER				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2.500,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00
Indicador:	Famílias atendidas - Aquicultura			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGR/EMATER/CEPLAC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	350,00	600,00	800,00	1.000,00
Indicador:	Famílias atendidas - Pecuária			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	600,00	0,00	0,00
Objetivo:	Investir em técnicas de produção sustentável reduzindo o impacto ambiental com adoção de práticas sustentáveis, como o uso eficiente dos recursos naturais, o manejo adequado dos solos, a conservação da biodiversidade e o controle responsável de resíduos e poluentes, minimizando os danos ao meio ambiente com a promoção da saúde dos ecossistemas, a preservação dos recursos hídricos e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, permitindo que as atividades se mantenham viáveis no longo prazo, sem esgotar os recursos naturais e sem comprometer a qualidade do solo e da água, promovendo assim uma produção agropecuária mais consciente e responsável.			
Indicador:	Investir em técnicas de produção sustentável reduzindo o impacto ambiental com adoção de práticas sustentáveis.			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/MAPA/DECRED				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00
Objetivo:	Fomentar a organização da produção, incentivando a formação de cooperativas e associações de produtores, pescadores e piscicultores, busca promover o crescimento sustentável e equitativo do setor, alinhando a produção com as necessidades da sociedade e a preservação do meio ambiente, para construir uma base sólida para o futuro das cadeias produtivas.			
Indicador:	Fomentar a organização da produção, incentivando a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações de produtores rurais, incluindo a aquicultura e pesca.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/MPA/EMATER				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	50,00	30,00	150,00	200,00
Ação:	19.001.20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA			
Finalidade				
Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e pecuários, correção de solo pelo projeto Terra Fértil, implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Desenvolvimento da Pecuária de pequenos animais; Revitalização da Cacaicultura; Transporte de Calcário; implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia; Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja; Desenvolvimento a Bovinocultura de Leite e Corte. Monitoramento e Coordenação das Atividades e ações. Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja;				
Modo de Execução				
Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Concursos de Qualidade, Feiras e Eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Desenvolvimento da Pecuária de pequenos animais; Revitalização da Cacaicultura; Transporte de Calcário; implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia; Monitoramento e Coordenação das Atividades, reuniões, seminários, apoio à feiras agropecuárias.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Atendimento de famílias atendidas pelas ações			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza	
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte	

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	005 - Transição para a Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	007 - Apoio à Lavoura Cafeeira
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	008 - Apoio à Lavoura Cacaueira
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	009 - Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.691.803,00	7.013.827,00			18.288.419,00
15010	Outros Recursos não Vinculados		2.000.000,00			2.000.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		8.667.211,00	8.667.211,00		17.334.422,00
Total:		10.691.803,00	9.013.827,00	9.250.000,00	8.667.211,00	37.622.841,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.020.000,00				1.700.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Total:		1.020.000,00	0,00	330.000,00	180.000,00	2.060.000,00
Total Geral:		11.711.803,00	9.543.827,00	9.580.000,00	8.847.211,00	39.682.841,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	520,00	540,00	560,00	2.120,00
Região II	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região III	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VI	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região V	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VI	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VII	960,00	970,00	980,00	990,00	3.900,00
Região VIII	960,00	970,00	980,00	990,00	3.900,00
Região IX	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região X	250,00	260,00	270,00	280,00	1.060,00
Total	6.570,00	6.680,00	6.790,00	6.900,00	26.940,00

Ação:	19.001.20.608.2003.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA
Finalidade	

Promover o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura, com o desenvolvimento de ações que visem o aumento da produção, qualidade sanitária do pescado produzido no Estado, produtividade e eficiência da cadeia na oferta de produtos de qualidade e competitivos ao mercado consumidor. Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.							
Modo de Execução							
Apoiar a cadeia produtiva da piscicultura, através da realização de ações que visam a melhoria do sistema produtivo no Estado por meio do incentivo de uma gestão eficiente das unidades produtivas, adoção de boas práticas de manejo e organização social de forma a tornar os produtores de pescado mais competitivos no que se refere ao alcance de novos mercados. Para tanto, serão realizados eventos que promovem capacitação dos técnicos e piscicultores, buscando assim, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Quantidade de famílias beneficiadas pelas atividades.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	006 - Apoio à Aquicultura				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	350.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	
Total:		350.000,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00	1.900.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
Total:		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	
Total Geral:		500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	2.300.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região II			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região III			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VI			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região V			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VI			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VII			10,00	20,00	30,00	40,00	100,00

Região VIII			10,00	20,00	30,00 40,00 100,00
Região IX			10,00	20,00	30,00 40,00 100,00
Região X			10,00	20,00	30,00 40,00 100,00
Total					1.000,0
			100,00	200,00	300,00 400,00 0

Ação:	19.001.20.608.2003.2489 - ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS

Finalidade	

Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos e as políticas públicas necessárias, conforme os princípios e as diretrizes das políticas de desenvolvimento econômico sustentável e de acordo com o potencial da região, articulando com outros órgãos e instituições para a captação, organização e seleção dos setores produtivos e/ou regiões que serão apoiados com recursos públicos, privados e da sociedade civil organizada.

Modo de Execução

Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos localizados em um mesmo território, que apresentem especialização produtiva para o desenvolvimento sustentável de suas atividades, conforme principais cadeias produtivas do agronegócio, o que se dará através da criação ou fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS; Constituição e pleno funcionamento das câmaras setoriais do CEDRS, bem como identificação e apoio à Organização dos Arranjos Produtivos Locais - APL's, e o Programa de Apoio e Capacitação das Associações e Cooperativas do Estado, articulando com as governanças dos APL's, tendo como premissa base a organização das associações e cooperativas, para o planejamento do processo de desenvolvimento desses espaços produtivos em interface com as instituições de níveis estadual e federal para encaminhamento das demandas dos APL's.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Associações/Cooperativas atendidas pelo programa.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	001 - Estratégico de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Estado.
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Total:		50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Total Geral:		50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	15,00	50,00	75,00
Região II	5,00	5,00	15,00	40,00	65,00
Região III	5,00	5,00	15,00	40,00	65,00
Região VI	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região V	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região VI	10,00	5,00	15,00	40,00	70,00

Região VII			5,00	5,00	20,00 30,00 60,00
Região VIII			5,00	5,00	20,00 30,00 60,00
Região IX			10,00	5,00	15,00 40,00 70,00
Região X			10,00	5,00	15,00 40,00 70,00
Total			65,00	50,00	170,00 370,00 655,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.091.803,00	7.893.827,00	582.789,00	0,00	19.568.419,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	9.037.211,00	9.037.211,00	0,00	18.074.422,00
Total:		11.091.803,00	9.893.827,00	9.620.000,00	9.037.211,00	39.642.841,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.170.000,00	680.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	460.000,00
Total:		1.170.000,00	680.000,00	380.000,00	230.000,00	2.460.000,00
Total Geral:		12.261.803,00	10.573.827,00	10.000.000,00	9.267.211,00	42.102.841,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa	Se tratando de um estado predominantemente agrícola o investimento na agricultura familiar torna-se primordial para o desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, a agricultura familiar representa papel significativo na produção de alimentos que é consumido dentro e fora do estado de Rondônia.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Desenvolvimento Econômico	Eduardo de Oliveira Seti			
Público Alvo	Agricultor familiar			
Objetivo:	Executar políticas públicas voltada ao desenvolvimento da agricultura familiar sustentável; Fomentar a produção agrícola familiar no Estado de Rondônia; Aumentar a renda agrícola familiar dos produtores rurais aquecendo a economia local; Melhorar a qualidade de vida do homem no campo e combatendo o êxodo rural.			
Indicador:	Famílias Rurais Atendidas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.824,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte	Relatório anual de Gestão			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
Ação:	19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF			

Finalidade						
Ressarcir juros referente a financiamentos concedidos aos produtores rurais da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28 de Março de 2012.						
Modo de Execução						
Ressarcir juros aos mutuários adimplentes em financiamento de até R\$ 50 000,00, independente do valor contratado, sendo o montante excedente de responsabilidade do mutuário, em todas as linhas de créditos do PRONAF, nos anos de 2012 a 2015, nas instituições oficiais de crédito e cooperativas de crédito rural estabelecidas no Estado de Rondônia.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Agricultor Familiar atendido com Ressarcimento de Juros.	Un					
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	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		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Ação:	19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Finalidade						
Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no estado de Rondônia por meio de investimentos em ações de incentivo às cadeias produtivas rurais. Estimular os processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), certificação e comercialização de produtos da agricultura familiar. Incentivar a produção sustentável por meio do apoio a ações de baixo impacto ambiental (agroextrativismo, agroecologia, SAF's, ILPF e atividades correlatas) em comunidades tradicionais e entre agricultores familiares e apoiar o transporte da produção ribeirinha, promovendo o desenvolvimento das comunidades locais de forma sustentável.						
Modo de Execução						

A ação será executada através capacitações de agricultores e técnicos, realização de eventos de incentivo a agricultura familiar (feiras, exposições, concursos e correlatos), implantação de unidades referenciais de produção sustentável, viabilização de parcerias para o escoamento da produção ribeirinha, aquisição e destinação de insumos, maquinários, implementos e equipamentos, assim como atividades correlatas de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar do Estado de Rondônia.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	250.000,00	456.000,00	577.800,00	502.740,00	1.786.540,00
Total:		250.000,00	456.000,00	577.800,00	502.740,00	1.786.540,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	555.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.446.500,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
Total:		50.812.829,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	52.704.329,00
Total Geral:		51.062.829,00	1.056.000,00	1.207.800,00	1.164.240,00	54.490.869,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região III	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região V	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
Região VI	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VIII	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
Região IX	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região X	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Total	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00

Ação:	19.001.20.608.2011.2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO
Finalidade	
Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.	
Modo de Execução	
Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos dos produtores são destinados a entidades socioassistenciais que atendem a pessoas e famílias em vulnerabilidade. Contratação de empresa especializada em consultoria técnica.	

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias atendidas com a aquisição de alimentos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,00	3.306.000,00	3.500.000,00	9.956.000,00	
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	3.000.000,00	3.609.009,00	6.609.009,00
Total:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.150.000,00	7.109.009,00	16.565.009,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.150.000,00	7.109.009,00	16.565.009,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região II	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região III	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VII	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VIII	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	710,00	710,00	710,00	710,00	2.840,00

Ação:	19.001.20.608.2011.2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Finalidade	

Promover atividades voltadas ao fornecimento de ações porteira adentro nas propriedades rurais da agricultura familiar do estado de Rondônia, como mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas. Essas ações visam incentivar a produção agropecuária e melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais familiares.

Modo de Execução

Fornecer ações porteira adentro por meio da execução direta e convênios com as prefeituras municipais para provimento de serviços de mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas, assim como a realização de fiscalização dos bens repassados as prefeituras municipais para atender a agricultura familiar do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Famílias atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	40.000,00	44.200,00	55.000,00	189.200,00
Total:		50.000,00	40.000,00	44.200,00	55.000,00	189.200,00

Total Geral:		50.000,00	40.000,00	44.200,00	55.000,00 189.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Ação:	19.001.20.608.2011.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Finalidade	
Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo.	

Modo de Execução
A ação será executada através de parceria celebradas com os municípios, associações, administração pública, autarquias, fundação pública e empresa estatal dependente do Estado, através da análise dos projetos apresentados, formalização, e acompanhamento e monitoramento da execução dos Convênios, Termos de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação celebrados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Convênios Celebrados	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Região II	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Região III	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Região VI	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região V	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região VII	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Região VIII		18,00	0,00	0,00
Região IX		16,00	0,00	0,00
Região X		7,00	0,00	0,00
Total		150,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.560.000,00	3.902.000,00	4.157.740,00	12.491.740,00	
		0	0	872.000,00	0	00
	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			3.000.000,00	3.609.009,00	6.609.009,00
17090		0,00	0,00	0	0	0
Total:		3.560.000,00	3.902.000,00	3.872.000,00	7.766.749,00	19.100.749,00
		0	0	0	0	00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.					2.476.500,00
		585.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	0
	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					50.257.829,00
17000		50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	00
Total:		50.842.829,00				52.734.329,00
		00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	00
Total Geral:		54.402.829,00	4.502.000,00	4.502.000,00	8.428.249,00	71.835.078,00
		00	0	0	0	00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

A implementação de políticas públicas voltadas a verticalização da produção agropecuária, como o incentivo a agroindustrialização e mercado assegura agregação de valor a produção agropecuária, gerando renda a produtores rurais e fortalecendo a Agricultura Familiar.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Ana Lise Campos Rocha

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo:	Verticalizar a produção familiar agropecuária do Estado de Rondônia; Incentivar a agroindustrialização da produção agropecuária na agricultura familiar; Promover ações de divulgação e comercialização da produção agroindustrializada; Agregar valor a Produção agrícola familiar, gerando emprego, renda e combatendo o êxodo rural.

Indicador: Família Rural Atendido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	265,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório anual de Gestão

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	265,00	265,00	265,00	265,00
Ação:	19.001.20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR			

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que atuem ou tenham intenção de atuar no processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes assim como promover ações de incentivo ao comércio e verticalização da produção. Proporcionar capacitações e aperfeiçoamentos de agricultores familiares e servidores públicos envolvidos no processo de regularização das agroindústrias familiares, com enfoque em Boas Práticas de Fabricação, Licenciamento Ambiental, Gestão de Negócios Agroindustrial, Programas de auto controle (qualidade) dos produtos, elaboração de projetos arquitetônicos e prediais para agroindústria familiar, podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual e federal.

Modo de Execução

Realizar ações de incentivo a verticalização e certificação da produção agropecuária fomentando a agroindustrialização na agricultura familiar, realizar Visitas Técnicas nas propriedades rurais em conformidade com planejamento da unidade com apoio de instituições das esferas municipais, estaduais e federais e afins; Realizar projetos para a unidade familiar de processamento agroindustrial; arquitetônico e instalações prediais; Apoiar os produtores rurais na participação de eventos, tais como: Feiras, Rodadas de Negócios, Exposições e Outros; Adquirir equipamentos relativos ao processamento agroindustrial e afins, com repasse através de convênio e contatos com outras instituições governamentais e não governamentais. Contratação de Responsáveis Técnicos com formação superior em medicina veterinária, agronomia, engenharia civil e geologia para atender as agroindústrias no que tange os processos de regularização e manutenção agroindustriais. Realizar capacitação de agricultores e servidores da SEAGRI e entidades parceiras através de reuniões, cursos, oficinas, encontros, excursões, palestras, seminários, fóruns e afins.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Famílias Atendidas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	155.000,00	81.367,00	81.367,00	100.000,00	417.734,00
Total:		155.000,00	81.367,00	81.367,00	100.000,00	417.734,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.081.367,00	1.300.000,00	4.217.734,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Região V			30,00	30,00	120,00
Região VI			35,00	35,00	140,00
Região VII			20,00	20,00	80,00
Região VIII			30,00	30,00	120,00
Região IX			20,00	20,00	80,00
Região X			20,00	20,00	80,00
Total			265,00	265,00	1.060,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	155.000,00	81.367,00	81.367,00	100.000,00	417.734,00
Total:		155.000,00	81.367,00	81.367,00	100.000,00	417.734,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.081.367,00	1.300.000,00	4.217.734,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa:	2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa	Necessidade de consolidar e propagar o TERRA BRASIL - PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO no estado de Rondônia, complementando a Reforma Agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Desenvolvimento Econômico	Fabiana Fernandes Tonon			
Público Alvo	TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES, JOVENS, MULHERES, NEGROS, ENTIDADES RURAIS ORGANIZADAS E TERRITÓRIOS RURAIS E DA CIDADANIA NO ESTADO			
Objetivo:	Promover ações de acesso, divulgação, monitoramento, acompanhamento e fiscalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário no estado de Rondônia.			
Indicador:	Promover acesso a terra			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Nacional
Fonte	FISCALIZAÇÕES ANUAIS			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	125,00	150,00	200,00
Ação:	19.001.20.334.2101.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO			
Finalidade	Promover acesso ao Crédito Fundiário			
Modo de Execução				

Divulgar, capacitar, mobilizar, fiscalizar e acompanhar as unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, bem como ações de suporte, incentivo, promoção e implantação de outras políticas públicas dentro das comunidades de unidades adquiridas por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Trabalhadores Rurais assistidos pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	350.000,00	194.813,84	0,00	744.813,84
Total:		200.000,00	350.000,00	194.813,84	0,00	744.813,84
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total:		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	194.813,84	0,00	1.094.813,84
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		30,00	40,00	40,00	50,00	160,00
Região II		16,00	22,00	22,00	30,00	90,00
Região III		60,00	69,00	69,00	80,00	278,00
Região VI		0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
Região V		55,00	70,00	70,00	90,00	285,00
Região VI		260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
Região VII		107,00	250,00	357,00	357,00	1.071,00
Região VIII		45,00	50,00	50,00	50,00	195,00
Região IX		12,00	20,00	20,00	20,00	72,00
Total		585,00	801,00	908,00	937,00	3.231,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	350.000,00	194.813,84	0,00	744.813,84
Total:		200.000,00	350.000,00	194.813,84	0,00	744.813,84
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total:		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	194.813,84	0,00	1.094.813,84
Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA					
Unidade:	19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura					
Programa:	2179 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Justificativa						

Com o desenvolvimento econômico no Estado de Rondônia, a agricultura familiar vem se destacando cada vez mais no cenário da produção da cadeia alimentar, exigindo a inovação de tecnologias adequadas que levem ao conhecimento e aplicabilidade ao pequeno produtor rural. A SEAGRI, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural e manter o produtor no campo, propões viabilizar a captação de recursos financeiros em parceria com a união ou Estado, e repassar através de convênios e outros meios de documentos de acordo com a legislação vigente.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Artenize Gomes Santiago	
Público Alvo				
Produtor Familiar				
Objetivo:	Fortalecer e apoiar o aumento da produção agropecuária da agricultura familiar.			
Indicador:	Instrumentos Celebrados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-06-27	Anual	Estadual
Fonte				
1500				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	19.001.20.608.2179.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.			
Finalidade	Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo.			
Modo de Execução				
A ação será executada através de parceria celebradas com os municípios, associações, administração pública, autarquias, fundação pública e empresa estatal dependente do Estado, através da análise dos projetos apresentados, formalização, e acompanhamento e monitoramento da execução dos Convênios, Termos de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação celebrados.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Celebração de Termo de Fomento, Convênios e Acordo de Cooperação			Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026
		2027	Total	

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	180.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
Total:		0,00	180.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	220.000,00	350.000,00	0,00	570.000,00
Total:		0,00	220.000,00	350.000,00	0,00	570.000,00
Total Geral:		0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	950.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	15,00	18,00	10,00	0,00
Região II		0,00	18,00	20,00	23,00	0,00
Região III		0,00	15,00	13,00	13,00	0,00
Região VI		0,00	10,00	8,00	8,00	0,00
Região V		0,00	17,00	15,00	15,00	0,00
Região VI		0,00	22,00	23,00	25,00	0,00
Região VII		0,00	11,00	12,00	15,00	0,00
Região VIII		0,00	13,00	13,00	18,00	0,00
Região IX		0,00	16,00	15,00	16,00	0,00
Região X		0,00	7,00	5,00	7,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	19.001.20.608.2179.4167 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Finalidade	

Captar Recursos junto ao Governo federal, por meio de projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural, através de aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, implementos, máquinas de construção, caminhões, etc. Para melhoria da produção e das estradas vicinais, visando melhorar o transporte e o escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, e de outras esferas. Sendo o seu objetivo principal, estimular o fomento as políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar e diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e permanência do agricultor familiar no campo.

Modo de Execução

Através de recursos viabilizados através de parceria com a União, para aquisição dos bens, sendo estes repassados a entidades governamentais e não governamentais, através da celebração de convênios, ou acordos de cooperação. Ressaltando que todos os bens adquiridos com o recursos da União, deverão por obrigatoriedade ser fiscalizados in loco.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Convênios formalizados/bens adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
Total:		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	36.068.424,00	39.297.653,00	39.297.653,00	114.663.730,00

17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	3.197.004,0 0,00	0	0,00	3.197.004,0 0
Total:		39.265.428,00	39.297.653,00	39.297.653,00	117.860.734,00
Total Geral:		39.465.428,00	39.497.653,00	39.297.653,00	118.260.734,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
Região II	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00
Região III	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	13,00	14,00	12,00	18,00	57,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
Total:		0,00	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	220.000,00	350.000,00	0,00	570.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	36.068.424,00	39.297.653,00	39.297.653,00	114.663.730,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	3.197.004,00	0	0,00	0,00	3.197.004,00
Total:		39.485.428,00	39.647.653,00	39.297.653,00	118.430.734,00	
Total Geral:		39.865.428,00	40.047.653,00	39.297.653,00	119.210.734,00	

Total da Unidade:	84.780.480,00	74.871.532,00	74.472.897,00	76.850.132,00	310.975.041,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia
Programa:	2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Justificativa	Necessidade de apoiar os cafeicultores para a revitalização das atividades da cafeicultura e fortalecimento da cadeia produtiva com aumento da produtividade e melhoria da qualidade.
Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Francisco Anithoan de Figueiredo
Público Alvo	
Agricultor familiar	

Objetivo:	Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.						
Indicador:	Cafeicultores apoiados						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	300,00	2023-07-24	Anual	Estadual			
Fonte							
SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	350,00	350,00	400,00	400,00			
Ação:	19.011.20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Finalidade							
Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.							
Modo de Execução							
Apoiar os cafeicultores para realizar a revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para melhora da qualidade e aumento da produtividade, através da realização do Concurso de Qualidade do Café - CONCAFÉ, capacitação de técnicos e cafeicultores e apoio as atividades da Câmara Setorial do Café.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Cafeicultores apoiados			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	180.228,00	254.111,00	0,00	0,00	434.339,00	
Total:		180.228,00	254.111,00	0,00	0,00	434.339,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	0,00	0,00	64.739,00	
Total:		10.000,00	54.739,00	0,00	0,00	64.739,00	
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	0,00	0,00	499.078,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			50,00	70,00	70,00	70,00	260,00
Região II			110,00	90,00	90,00	90,00	380,00
Região III			90,00	90,00	90,00	100,00	370,00
Região VI			90,00	90,00	90,00	80,00	350,00
Região V			90,00	90,00	90,00	100,00	370,00
Região VI			150,00	120,00	120,00	110,00	500,00
Região VII			70,00	100,00	100,00	120,00	390,00
Região VIII			170,00	170,00	170,00	150,00	660,00
Região IX			130,00	130,00	130,00	120,00	510,00
Região X			50,00	50,00	50,00	60,00	210,00
Total			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			0	0	0	0	0
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	180.228,00	254.111,00	0,00	0,00	434.339,00	
Total:		180.228,00	254.111,00	0,00	0,00	434.339,00	

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	0,00	0,00 64.739,00
Total:		10.000,00	54.739,00	0,00	0,00 64.739,00
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	0,00	0,00 499.078,00
Total da Unidade:		190.228,00	308.850,00	0,00	0,00 499.078,00
Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA				
Unidade:	19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal				
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Justificativa					
O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.					
Eixo Estratégico			Gerente		
Desenvolvimento Econômico			Licério Correa Soares Magalhaes		
Público Alvo					
Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia					
Objetivo:	Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionando o incremento de ações iniciais, com vistas a debelar as aludidas emergências.				
Ação:	19.014.20.609.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Finalidade					
Garantir o enfrentamento de emergência sanitária animal, fazendo frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, e assegurar aos produtores o direito à indenização dos animais sacrificados e/ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.					
Modo de Execução					
Por suas características, a execução orçamentária desta Ação só ocorrerá, 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, havendo a necessidade de indenização, do que se denomina lucro cessante ao produtor.					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.398.000,00	2.333.000,00	2.487.000,00	2.595.000,00 8.813.000,00
Total:		1.398.000,00	2.333.000,00	2.487.000,00	2.595.000,00 8.813.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	460.000,00	767.000,00	823.400,00	854.300,00 2.904.700,00
Total:		460.000,00	767.000,00	823.400,00	854.300,00 2.904.700,00

Total Geral:		1.858.000,0	3.100.000,0	3.310.400,0	3.449.300,0	11.717.700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.398.000,0	2.333.000,0	2.487.000,0	2.595.000,0	8.813.000,0
		0	0	0	0	0
Total:		1.398.000,0	2.333.000,0	2.487.000,0	2.595.000,0	8.813.000,0
		0	0	0	0	0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos					2.904.700,0
		460.000,00	767.000,00	823.400,00	854.300,00	0
Total:						2.904.700,0
		460.000,00	767.000,00	823.400,00	854.300,00	0
Total Geral:		1.858.000,0	3.100.000,0	3.310.400,0	3.449.300,0	11.717.700,00
		0	0	0	0	00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal
Programa:	2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa	

O Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, atua de maneira complementar, com vistas a melhor incrementar o fortalecimento das ações de inspeção e defesa sanitária animal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Objetivo:	Apoiar as atividades de inspeção e defesa sanitária animal desempenhas pela IDARON, dando lastro financeiro aos investimentos em obras e instalações, em equipamentos e material permanentes, bem como a outros custeios, necessários a pleno desenvolvimento da pecuária do Estado de Rondônia.

Indicador:	Índice de Satisfação de Infraestrutura - IDI

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	75,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Planejamento da Idaron - IDARON-COPLAN

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	80,00	82,00	85,00	90,00

Ação:	19.014.20.609.2095.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade	

Incrementar os investimentos em obras e instalações civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal, através da melhoria da infraestrutura física das unidades (Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV, Escritório de Atendimento à Comunidade - EAC, Posto fixo de fiscalização).

Modo de Execução

Nos investimentos em obras e instalações (construção/ampliação/reforma), serão priorizados, em cada região de planejamento, as unidades administrativas, cujos projetos técnicos e demais procedimentos legais, estejam aptos para serem licitados.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Cronograma de execução de obras.			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	9.673.362,00	15.130.000,00	5.807.800,00	10.550.000,00	41.161.162,00
Total:		9.673.362,00	15.130.000,00	5.807.800,00	10.550.000,00	41.161.162,00
Total Geral:		9.673.362,00	15.230.000,00	5.907.800,00	11.950.000,00	42.761.162,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,33	16,67	43,18	49,37	46,28
Região II	40,00	40,00	0,00	14,64	14,64
Região III	50,00	0,00	12,78	0,00	12,78
Região VI	72,50	45,71	31,18	11,30	21,24
Região VII	50,00	66,67	12,86	13,81	26,67
Região VIII	34,00	20,00	0,00	5,86	5,86
Região IX	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02
Total	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	19.014.20.609.2095.1644 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

Finalidade	
Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores.	

Modo de Execução
Os investimentos em equipamentos e material permanente: veículos(terrestre, fluvial e aéreo), tecnologia da informação e comunicação - TIC, container modular para fiscalização, mobiliário geral, entre outros, serão executados obedecendo as prioridades identificadas, tendo em vista a melhoria constante da infraestrutura de equipamento desta IDARON.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Bens permanentes adquiridos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.749.638,00	5.562.000,00	15.190.362,00	12.172.200,00	34.674.200,00
Total:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.190.362,00	12.172.200,00	34.674.200,00
Total Geral:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.190.362,00	12.172.200,00	34.674.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	115,00	412,00	241,00	968,00
Região II	175,00	85,00	324,00	148,00	732,00
Região III	238,00	75,00	390,00	126,00	829,00
Região VI	18,00	80,00	203,00	42,00	343,00
Região V	163,00	85,00	349,00	150,00	747,00
Região VI	110,00	80,00	279,00	136,00	605,00
Região VII	174,00	85,00	323,00	130,00	712,00
Região VIII	112,00	85,00	251,00	133,00	581,00
Região IX	58,00	80,00	208,00	107,00	453,00
Região X	20,00	70,00	233,00	37,00	360,00
Total	1.268,00	840,00	2.972,00	1.250,00	6.330,00

Ação:	19.014.20.609.2095.2501 - APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.					
Finalidade						
Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.						
Modo de Execução						
A ação será implementada no sentido de prover, complementarmente, as necessidades finalísticas da inspeção e defesa sanitária animal.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Unidades mantidas com serviços de inspeção e defesa sanitária animal do Estado.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.260.000,00	7.060.000,00	8.695.438,00	6.921.500,00	27.936.938,00
Total:		5.260.000,00	7.060.000,00	8.695.438,00	6.921.500,00	27.936.938,00
Total Geral:		5.260.000,00	7.060.000,00	8.695.438,00	6.921.500,00	27.936.938,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.260.000,00	7.160.000,00	8.795.438,00	8.321.500,00
Total:		5.260.000,00	7.160.000,00	8.795.438,00	8.321.500,00
Despesas de Capital					

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	11.423.000,00	20.692.000,00	20.998.162,00	22.722.200,00	75.835.362,00
Total:		11.423.000,00	20.692.000,00	20.998.162,00	22.722.200,00	75.835.362,00
Total Geral:		16.683.000,00	27.852.000,00	29.793.600,00	31.043.700,00	105.372.300,00

Total da Unidade:	18.541.000,00	30.952.000,00	33.104.000,00	34.493.000,00	117.090.000,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.017 - Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira
Programa:	2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do leite, através de investimentos que apoiem a realização de projetos que beneficiem o produtor de leite, incentivando o produtor a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, proporcionando melhor renda para todos os municípios do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Vaneide Araújo de Souza Rudnick

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 por região

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-01-01	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	Famílias atendidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2025-01-01	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00

Ação:	19.017.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

Apoiar a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução						
Promover a implantação de projetos voltados a cadeia produtiva do leite, realizando parcerias com órgãos da esfera federal, estadual, municipal e outras entidades não governamentais, através de celebração de convênios, contratos, descentralizações de créditos orçamentários e execução de forma direta com a aquisição de bens e serviços, atendendo os 52 municípios do Estado de Rondônia, com vista a beneficiar os produtores de leite.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	6.732.317,00	16.005.746,00	0,00	0,00	22.738.063,00
Total:		6.732.317,00	16.005.746,00	0,00	0,00	22.738.063,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral:		7.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	25.438.063,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	280,00	310,00	330,00	920,00
Região II		0,00	370,00	400,00	430,00	1.200,00
Região III		0,00	250,00	280,00	300,00	830,00
Região VI		0,00	430,00	450,00	460,00	1.340,00
Região V		0,00	250,00	280,00	300,00	830,00
Região VI		0,00	370,00	400,00	430,00	1.200,00
Região VII		0,00	260,00	300,00	330,00	890,00
Região VIII		0,00	330,00	360,00	400,00	1.090,00
Região IX		0,00	240,00	270,00	270,00	780,00
Região X		0,00	220,00	250,00	250,00	720,00
Total		0,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	9.800,00
Ação:	19.017.20.608.2004.4124 - APOIAR O PRODUTOR LEITEIRO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INSUMOS					
Finalidade						
Transportar calcário para o produtor de leite, que atende os critérios estabelecidos pelo programa visando atender os 52 Municípios do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Transportar o calcário das usinas de produção até a sede dos municípios, através de empresas privadas contratadas especializadas em transporte de insumos a granel.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			

Transporte de Calcário para Municípios			t			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.732.317,00	16.005.746,00	0,00	0,00	26.738.063,00
Total:		10.732.317,00	16.005.746,00	0,00	0,00	26.738.063,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total Geral:		11.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	29.438.063,00

Total da Unidade:	11.732.317,00	17.705.746,00	0,00	0,00	29.438.063,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Justificativa	

A Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON primará em honrar seus compromissos, evitando a inadimplência.	
Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Marcos Antônio Fontoura
Público Alvo	
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo 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 e demais despesas administrativas.						
Modo de Execução						
Efetuar pagamentos das Requisições de Pequeno Valor - RPV, e demais despesas administrativas, incluindo restituições/indenizações a produtores e pagamento de juros e multas.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	130.000,00	285.000,00	300.000,00	330.000,00	1.045.000,00
Total:		130.000,00	285.000,00	300.000,00	330.000,00	1.045.000,00
Total Geral:		130.000,00	285.000,00	300.000,00	330.000,00	1.045.000,00

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.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500.000,00	720.000,00	950.000,00	950.000,00	3.120.000,00
Total:		500.000,00	720.000,00	950.000,00	950.000,00	3.120.000,00
Total Geral:		500.000,00	720.000,00	950.000,00	950.000,00	3.120.000,00

Ação:	19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
Finalidade						
Custear o pagamento de despesas decorrentes da decisões judiciais em favor de terceiros, mediante precatório.						
Modo de Execução						
Pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais, mediante precatório.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	465.000,00	500.000,00	888.700,00	19.200,00	1.872.900,00
Total:		465.000,00	500.000,00	888.700,00	19.200,00	1.872.900,00
Total Geral:		465.000,00	500.000,00	888.700,00	19.200,00	1.872.900,00

Ação:	19.023.20.609.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade						
Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes nas plantações e culturas agrícolas rondonienses, em virtude de emergências fitossanitárias.						
Modo de Execução						
Por suas características, a execução orçamentária desta Ação só ocorrerá, a partir da existência das seguintes situações: a) Ocorrência de Emergência Fitossanitária: Esta ação será ativada quando houver a constatação de uma situação de emergência fitossanitária, com potencial epidêmico, capaz de causar graves consequências ambientais, sociais e econômicas; b) Eventos Fitossanitários Isolados: Em caso de eventos fitossanitários isolados, de pequena magnitude, que envolvam danos localizados e demandem a interdição de propriedades agrícolas por um período específico.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.195.000,00	1.605.000,00	2.238.700,00	1.399.200,00	6.437.900,00
Total:		1.195.000,00	1.605.000,00	2.238.700,00	1.399.200,00	6.437.900,00
Total Geral:		1.195.000,00	1.605.000,00	2.238.700,00	1.399.200,00	6.437.900,00
Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA					
Unidade:	19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico				Gerente		
Desenvolvimento Econômico				Marcos Antônio Fontoura		
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	19.023.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissional remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.785.125,00	2.785.125,00	3.522.200,00	2.785.125,00	11.877.575,00
Total:		2.785.125,00	2.785.125,00	3.522.200,00	2.785.125,00	11.877.575,00
Total Geral:		2.785.125,00	2.785.125,00	3.522.200,00	2.785.125,00	11.877.575,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ação:	19.023.20.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Finalidade	Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.

Modo de Execução

Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Concurso realizado / Processo seletivo realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	19.023.20.122.1015.1644 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

Finalidade	Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores.

Modo de Execução

Os investimentos em equipamentos e material permanente: veículos(terrestre, fluvial e aéreo), tecnologia da informação e comunicação - TIC, container modular para fiscalização, mobiliário geral, entre outros, serão executados obedecendo as prioridades identificadas, tendo em vista a melhoria constante da infraestrutura de equipamento desta IDARON.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Bens permanentes adquiridos			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00	5.682.310,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00	5.682.310,00
Total Geral:		5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00	5.682.310,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	1,00	3,00	4,00	15,00
Região II	4,00	0,00	2,00	4,00	10,00
Região III	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Total	14,00	1,00	27,00	31,00	73,00

Ação:	19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.192.700,00	18.492.500,00	17.469.500,00	19.046.075,60	74.200.775,60
Total:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.469.500,00	19.046.075,60	74.200.775,60
Total Geral:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.469.500,00	19.046.075,60	74.200.775,60

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Região V			9,00	9,00	9,00
Região VI			8,00	8,00	8,00
Região VII			10,00	10,00	10,00
Região VIII			11,00	11,00	11,00
Região IX			6,00	6,00	6,00
Região X			6,00	6,00	6,00
Total			89,00	89,00	89,00

Ação:	19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.960.570,00	1.960.570,00	2.770.000,00	2.770.000,00	9.461.140,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.282.735,00	6.344.383,00	4.230.000,00	4.230.000,00	16.087.118,00
Total:		3.243.305,00	8.304.953,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.548.258,00
Total Geral:		3.243.305,00	8.304.953,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.548.258,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	117,00	96,00	96,00	96,00
Região II	29,00	27,00	15,00	15,00	15,00
Região III	31,00	17,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	17,00	10,00	11,00	11,00	11,00
Região V	43,00	34,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	27,00	19,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	53,00	29,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	26,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	17,00	16,00	9,00	9,00	9,00
Região X	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Total	424,00	296,00	213,00	213,00	213,00

Ação:	19.023.20.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor capacitado e treinado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000.000,0 0 500.000,00	2.240.500,0 0	2.240.500,0 5.981.000,0 0 0
Total:		1.000.000,0 0 500.000,00	2.240.500,0 0	2.240.500,0 5.981.000,0 0 0
Total Geral:		1.000.000,0 0 500.000,00	2.240.500,0 0	2.240.500,0 5.981.000,0 0 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	188,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total	152,00	152,00	152,00	152,00	608,00

Ação:	19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução	Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	29.288.625,00	27.269.305,00	43.170.000,00	47.242.613,00	146.970.543,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.297.005,00	28.242.767,00	25.350.000,00	28.356.982,40	89.246.754,40
Total:		36.585.630,00	55.512.072,00	68.520.000,00	75.599.595,40	236.217.297,40
Total Geral:		36.585.630,00	55.512.072,00	68.520.000,00	75.599.595,40	236.217.297,40

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	117,00	96,00	96,00	96,00
Região II	29,00	27,00	15,00	15,00	15,00
Região III	31,00	17,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	17,00	10,00	11,00	11,00	11,00
Região V	43,00	34,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	27,00	19,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	53,00	29,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	26,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	17,00	16,00	9,00	9,00	9,00
Região X	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00

Total			424,00	296,00	296,00 296,00 296,00

Ação:	19.023.20.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	475.200,00	475.200,00	375.000,00	375.000,00 1.700.400,00
Total:		475.200,00	475.200,00	375.000,00	375.000,00 1.700.400,00
Total Geral:		475.200,00	475.200,00	375.000,00	375.000,00 1.700.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	31.249.195,00	29.229.875,00	45.940.000,00	50.012.613,156.431.683,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	32.032.765,00	56.839.975,00	53.187.200,00	57.033.683,199.093.623,00
Total:		63.281.960,00	86.069.850,00	99.127.200,00	107.046.296355.525.306,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00 5.682.310,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	50.000,00	50.000,00 5.682.310,00
Total Geral:		68.779.865,00	86.154.255,00	99.177.200,00	107.096.296361.207.616,00

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA			
Unidade:	19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia			
Programa:	2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA			
Justificativa				
Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do Estado de Rondônia.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Licério Correa Soares Magalhaes	
Público Alvo				
Produtores, trabalhadores do setor agropecuário, comerciantes agropecuários, profissionais que atuam na agropecuária e estudantes, indústria ou agroindústria que abatem e/ou processam produtos e subprodutos de origem animal/vegetal e consumidores				
Objetivo:	Promover a defesa agropecuária, aprimorando os status sanitários de pragas ou doenças e a qualidade dos insumos.			
Indicador:	Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças - IMALD (GDSA-IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA-IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA (GDSA-IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	97,00	97,00	97,00	97,00
Indicador:	Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - PNSDAPL (GDSA - IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	73,70	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	94,00	95,00	96,00	96,00
Indicador:	Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV-IDARON)			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV - IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	77,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV-IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	80,00	80,00	80,00	80,00
Indicador:	Índice de Conformidade de Insumos e Matérias Primas Agrícolas - ICIMPA (GIDSV-IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	80,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV-IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	90,00	90,00	90,00	90,00
Objetivo:	Promover a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos agropecuários.			
Indicador:	Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	77,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA-IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	77,00	78,00	79,00	80,00
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	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA-IDARON				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	80,00	81,00	82,00	83,00
Ação:	19.023.20.609.2096.2515 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.			
Finalidade				

Garantir a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal produzidos no estado; dessa forma garantindo mercados e assegurando a saúde pública, aumentando a produtividade e potencializando a economia do Estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Desenvolve-se através de ações de verificação oficial dos programas de autocontrole dos estabelecimentos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações de inspeção em estabelecimentos das categorias de carne, leite, ovos, mel, pescados e seus derivados.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	701.600,00	253.700,00	153.000,00	153.000,00	1.261.300,00
Total:		701.600,00	253.700,00	153.000,00	153.000,00	1.261.300,00
Total Geral:		701.600,00	253.700,00	153.000,00	153.000,00	1.261.300,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	144,00	144,00	108,00	108,00	504,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região III	72,00	72,00	60,00	60,00	264,00
Região VI	84,00	84,00	60,00	60,00	288,00
Região V	96,00	96,00	96,00	96,00	384,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	612,00	612,00	540,00	540,00	2.304,00

Ação:	19.023.20.609.2096.2516 - PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO NA ÁREA ANIMAL E VEGETAL

Finalidade	

Promover ações de educação sanitária, para adoção de boas práticas de defesa agropecuária.

Modo de Execução

Processo ativo e contínuo de organização e realização de eventos (workshops, treinamentos, palestras, cursos, reuniões), bem como campanha de conscientização sobre temas da defesa agropecuária visando à adoção de boas práticas sanitárias para prevenção de doenças, estratégias de aumento de produtividade, qualidade dos produtos, bem-estar animal e saúde vegetal. Paralelamente, serão produzidos mídias digitais e materiais impressos técnicos e informativos, que servirão de apoio nas ações de educativas voltados aos produtores rurais e à população rondoniense em geral.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Eventos realizados.			Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	750.000,00	800.000,00	524.620,00	524.620,00	2.599.240,00

Total:				2.599.240,0 750.000,00 800.000,00 524.620,00 524.620,00 0
Total Geral:				2.599.240,0 750.000,00 800.000,00 524.620,00 524.620,00 0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	26,00	26,00	18,00	18,00	88,00
Região II	34,00	34,00	23,00	23,00	114,00
Região III	66,00	66,00	41,00	41,00	214,00
Região VI	46,00	46,00	39,00	39,00	170,00
Região V	66,00	66,00	50,00	50,00	232,00
Região VI	50,00	50,00	47,00	47,00	194,00
Região VII	62,00	62,00	42,00	42,00	208,00
Região VIII	56,00	56,00	48,00	48,00	208,00
Região IX	42,00	42,00	28,00	28,00	140,00
Região X	20,00	20,00	14,00	14,00	68,00
Total	468,00	468,00	350,00	350,00	1.636,0 0

Ação:	19.023.20.609.2096.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade	Desenvolver ações de prevenção, controle e erradicação das doenças nos animais, dessa forma promovendo garantias mais efetivas e econômicas para assegurar a produção de alimentos e a proteção da saúde pública. Garantir que o serviço de saúde animal em Rondônia seja estruturado e apto para a detecção e adoção precoce de medidas sanitárias frente às principais ameaças de doenças nos animais.

Modo de Execução	A Defesa Sanitária Animal se desenvolve através das ações de vigilância e fiscalização sanitária dos animais, seus produtos e subprodutos; da emissão de documentos zoosanitários e certificados; da fiscalização de eventos agropecuários; e do cadastramento/registo e fiscalização de propriedades rurais e de estabelecimentos que processam e comercializam produtos agropecuários. A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes que abrangem a Vigilância e a Fiscalização, com o intuito de: controlar e erradicar doenças endêmicas, muitas delas zoonoses; detectar e enfrentar doenças emergenciais ou exóticas; assegurar o bem-estar na produção animal; garantir a proteção do consumidor por meio da oferta de alimentos livres de perigos; certificar os animais, material genético e produtos de origem animal, destinados comércio, local, nacional e internacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de vigilância e fiscalização em todo o território estadual e na área de divisas e fronteira; fiscalização em estabelecimentos rurais; barreiras fixas e volantes de fiscalização do trânsito animal, de seus produtos e subprodutos; vigilância e fiscalização em propriedades de maior risco; fiscalização de alimentos e insumos agropecuários.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.465.000,00	2.000.200,00	2.311.200,00	2.311.200,00	10.087.600,00
Total:		3.465.000,00	2.000.200,00	2.311.200,00	2.311.200,00	10.087.600,00
Total Geral:		3.465.000,00	2.000.200,00	2.311.200,00	2.311.200,00	10.087.600,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	197.640,00	197.640,00	226.963,00	238.298,00	860.541,00
Região II	333.047,00	333.047,00	322.482,00	338.581,00	1.327.157,00
Região III	163.925,00	163.925,00	168.624,00	177.039,00	673.513,00
Região VI	90.337,00	90.337,00	90.421,00	94.932,00	366.027,00
Região V	123.153,00	123.153,00	115.776,00	121.550,00	483.632,00
Região VI	238.299,00	238.299,00	224.205,00	235.395,00	936.198,00
Região VII	153.291,00	153.291,00	144.886,00	152.110,00	603.578,00
Região VIII	201.571,00	201.571,00	187.227,00	196.569,00	786.938,00
Região IX	155.791,00	155.791,00	148.652,00	156.072,00	616.306,00
Região X	71.536,00	71.536,00	80.796,00	84.831,00	308.699,00
Total	1.728.590,00	1.728.590,00	1.710.032,00	1.795.377,00	6.962.589,00

Ação:	19.023.20.609.2096.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade	Garantir bom ambiente ao mercado consumidor de produtos de origem vegetal e uma equilibrada relação de custo x benefício para os produtos agropecuários dos produtores do Estado de Rondônia, através da redução de custos, evitando prejuízos com pragas agropecuárias de importância econômica e sua disseminação, insumos e matérias primas de baixa qualidade e promover valorização dos produtos pelo aumento da qualidade e produtividade.

Modo de Execução	O desempenho da Ação abrange os seguintes aspectos: a defesa; a fiscalização; a inspeção; e a classificação. A Defesa Sanitária Vegetal abarca as atividades de monitoramentos, de levantamentos fitossanitários, de identificação e de erradicação de pragas agropecuárias de importância econômica. A Fiscalização Sanitária Vegetal, envolve o comércio, uso, armazenamento e trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, os insumos e matérias primas agropecuárias. Quanto ao Serviço de Classificação, trata-se de uma atividade auxiliar da comercialização, que tem como objetivo determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de produtos vegetais, com base em padrões físicos e descritivos estabelecidos na legislação, para assegurar padrão e qualidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.354.000,00	704.050,00	508.000,00	508.000,00 3.074.050,00
Total:		1.354.000,00	704.050,00	508.000,00	508.000,00 3.074.050,00
Total Geral:		1.354.000,00	704.050,00	508.000,00	508.000,00 3.074.050,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.541,00	1.541,00	2.523,00	2.523,00	8.128,00
Região II	1.084,00	1.084,00	3.740,00	3.740,00	9.648,00
Região III	929,00	929,00	1.071,00	1.071,00	4.000,00
Região VI	416,00	416,00	686,00	686,00	2.204,00
Região V	768,00	768,00	1.035,00	1.035,00	3.606,00
Região VI	979,00	979,00	1.312,00	1.312,00	4.582,00
Região VII	1.900,00	1.900,00	3.026,00	3.026,00	9.852,00
Região VIII	940,00	940,00	1.655,00	1.655,00	5.190,00
Região IX	864,00	864,00	2.446,00	2.446,00	6.620,00
Região X	455,00	455,00	953,00	953,00	2.816,00
Total	9.876,00	9.876,00	18.447,00	18.447,00	56.646,00

Ação:	19.023.20.609.2096.4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.151.297,00	4.151.297,00	2.900.000,00	2.900.000,00	14.102.594,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.122.730,00	3.693.670,00	6.380.000,00	6.380.000,00	17.576.400,00
Total:		5.274.027,00	7.844.967,00	9.280.000,00	9.280.000,00	31.678.994,00
Total Geral:		5.274.027,00	7.844.967,00	9.280.000,00	9.280.000,00	31.678.994,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	79,00	79,00	75,00	75,00	75,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III	32,00	32,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00
Região V	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00
Região VI	43,00	43,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	83,00	83,00	79,00	79,00	79,00
Região VIII	36,00	36,00	37,00	37,00	37,00
Região IX	18,00	18,00	14,00	14,00	14,00
Região X	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00
Total	405,00	405,00	392,00	392,00	392,00

Ação:	19.023.20.609.2096.4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	90.017.771,00	83.404.106,00	68.850.293,00	74.959.214,00	317.231.384,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00				2.483.763,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			15.959.157,00	20.469.630,00	36.428.787,00
Total:		92.501.534,00	83.404.106,00	84.809.450,00	95.428.844,00	356.143.934,00
Total Geral:		92.501.534,00	83.404.106,00	84.809.450,00	95.428.844,00	356.143.934,00

Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			79,00	79,00	75,00	75,00	75,00
Região II			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III			32,00	32,00	27,00	27,00	27,00
Região VI			20,00	20,00	22,00	22,00	22,00
Região V			43,00	43,00	44,00	44,00	44,00
Região VI			43,00	43,00	45,00	45,00	45,00
Região VII			83,00	83,00	79,00	79,00	79,00
Região VIII			36,00	36,00	37,00	37,00	37,00
Região IX			18,00	18,00	14,00	14,00	14,00
Região X			16,00	16,00	14,00	14,00	14,00
Total			405,00	405,00	392,00	392,00	392,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	94.169.068,00	87.555.403,00	71.750.293,00	77.859.214,00	331.333.978,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00				2.483.763,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.393.330,00	7.451.620,00	25.835.977,00	30.346.450,00	71.027.377,00
Total:		104.046.161,00	95.007.023,00	97.586.270,00	108.205.664,00	404.845.118,00
Total Geral:		104.046.161,00	95.007.023,00	97.586.270,00	108.205.664,00	404.845.118,00

Total da Unidade:		174.021.026,00	182.766,00	278.199.002,00	170.216.701,00	1.607.724.490,634,00
Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA					
Unidade:	19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia					

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Justificativa						
Atender as demandas oriundas aos pagamentos de sentenças do Poder Judiciário e acordos judiciais e PASEP.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Desenvolvimento Econômico			Andréia Aparecida Bento de Souza Laborda			
Público Alvo						
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia						
Objetivo:	Despesas com o PASEP, Requisições de Pequeno Valor - RPV e precatórios.					
Ação:	19.025.28.843.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
Finalidade						
Pagamentos de despesas com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, pagamentos de precatórios, como também, as requisições de pequeno valor - RPV por Sentenças Judiciais providas de ações trabalhistas.						
Modo de Execução						
Cumprimento de sentenças judiciais: Pagamento de pequeno valor - RPV e pagamentos de precatórios.						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	216.568,00	2.528.264,55	238.224,80	2.983.057,35
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	0,00	1.517.570,80	0,00	1.756.235,80
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		238.665,00	216.568,00	4.045.835,35	238.224,80	4.739.293,15
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	157.944,00	0,00	0,00	0,00	157.944,00
Total:		157.944,00	0,00	0,00	0,00	157.944,00
Total Geral:		396.609,00	216.568,00	4.045.835,35	238.224,80	4.897.237,15
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, que ocorre em função da geração de recursos próprios.						
Modo de Execução						
Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.						
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	15.532,00	15.000,00	15.000,00	16.503,10	62.035,10
Total:		15.532,00	15.000,00	15.000,00	16.503,10	62.035,10
Total Geral:		15.532,00	15.000,00	15.000,00	16.503,10	62.035,10

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	216.568,00	2.528.264,55	238.224,80	2.983.057,35
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	0,00	1.517.570,80	0,00	1.756.235,80
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	Outros Recursos Vinculados	15.532,00	15.000,00	15.000,00	16.503,10	62.035,10
Total:		254.197,00	231.568,00	4.060.835,35	254.727,90	4.801.328,25
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	157.944,00	0,00	0,00	0,00	157.944,00
Total:		157.944,00	0,00	0,00	0,00	157.944,00
Total Geral:		412.141,00	231.568,00	4.060.835,35	254.727,90	4.959.272,25

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Gabriela de Lima Lopes

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	19.025.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.766.200,0 0	3.287.002,0 0	0,00	5.053.202,0 0
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	0,00	3.482.429,2 0	3.615.173,2 0
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	566.753,00	0,00 566.753,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	1.102.543,0 0	855.650,00	561.189,45 3.341.850,4 5
Total:		2.721.412,0 0	4.389.545,0 0	4.904.832,2 0	12.576.978, 65
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	678.824,00	1.307.807,0 0	0,00	1.986.631,0 0
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	0,00	0,00	0,00 513.209,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	950.817,80	0,00 950.817,80
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	4.499,00	0,00	0,00 4.499,00
Total:		1.192.033,0 0	1.312.306,0 0	950.817,80	3.455.156,8 0
Total Geral:		3.913.445,0 0	5.701.851,0 0	5.855.650,0 0	16.032.135, 45

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Ação:	19.025.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.840.728,0 0	1.284.300,0 0	1.191.584,0 5	1.284.300,0 0	5.600.912,0 5

Total:	1.840.728,0	1.284.300,0	1.191.584,0	1.284.300,0	5.600.912,0
	0	0	5	0	5
Total Geral:	1.840.728,0	1.284.300,0	1.191.584,0	1.284.300,0	5.600.912,0
	0	0	5	0	5

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	147,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Total	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Ação:	19.025.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.724.740,00	17.771.621,00	25.034.243,60	20.070.288,00	84.600.892,60
Total:		21.724.740,00	17.771.621,00	25.034.243,60	20.070.288,00	84.600.892,60
Total Geral:		21.724.740,00	17.771.621,00	25.034.243,60	20.070.288,00	84.600.892,60

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	147,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Total	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	25.331.668,00	22.342.923,00	26.225.827,65	21.354.588,00	95.255.006,65
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	0,00	3.482.429,20	3.615.173,20	0
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	566.753,00	0,00	566.753,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	1.102.543,00	0	855.650,00	3.341.850,45
Total:		26.286.880,00	23.445.466,00	31.130.659,85	21.915.777,45	102.778.783,30
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	678.824,00	1.307.807,00	0	0,00	1.986.631,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	0,00	0,00	0,00	513.209,00

17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00 950.817,80	0,00 950.817,80
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	4.499,00 0,00	0,00 4.499,00
Total:		1.192.033,0 0	1.312.306,0 0 950.817,80	3.455.156,8 0
Total Geral:		27.478.913,00	24.757.772,00 32.081.477,65	21.915.777,45 106.233.940,10

Órgão:	19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade:	19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
Programa:	2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do leite, através de investimentos que apoiem a realização de projetos que beneficiem o produtor de leite, incentivando o produtor a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, proporcionando melhor renda para todos os municípios do Estado.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Wellington Pedro Pimentel Jennings

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 por região

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-01-01		

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	3,00	4,00	5,00	6,00

Ação:	19.025.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

Apoioar a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Promover a implantação de projetos voltados a cadeia produtiva do leite, realizando parcerias com órgãos da esfera federal, estadual, municipal e outras entidades não governamentais, através de celebração de convênios, contratos, descentralizações de créditos orçamentários e execução de forma direta com a aquisição de bens e serviços, atendendo os 52 municípios do Estado de Rondônia, com vista a beneficiar os produtores de leite.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Projetos Apoiados por Região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	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 setor agropecuário que engloba os agricultores familiares do Estado, vem passando pelo processo de avanço tecnológico nos últimos anos, em função das políticas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural, fomento (mudas clonais de café, cacau, distribuição de calcário, nitrogênio e outros), educação ambiental, crédito rural, inclusão social e outras políticas, mas existe um potencial muito grande para o atendimento das famílias dos agricultores familiares, uma vez foram alcançados cerca de 49% do total de agricultores familiares existentes na base do IBGE (CENSO Agropecuário (2017/2018), além das possibilidades reais em aumentar os índices técnicos e zootécnicos da produtividade/produção e qualidade dos produtos, com a ampliação das políticas públicas voltadas a esse segmento da sociedade (agricultores familiares). A demanda pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como dos insumos de inovação tecnológica são mencionados nas audiências públicas e fazem parte das prioridades governamentais. A oferta dos insumos e serviços estão aquém da demanda em quantidade e qualidade, ocasionando déficit no uso das tecnologias inovadoras nos processos produtivos da agropecuária, do manejo ambiental, extrativismo, da verticalização da produção, da comercialização, da inclusão social e gestão da unidade produtiva, bem como as desigualdades socioeconômicas, áreas remotas de difícil acesso. O programa em pauta é contínuo, pois, o processo de adesão a inovação tecnológica requer ações continuadas e persistentes com demonstrações de resultados pelos agricultores que absorveram e aderiram às inovações, além do fato mencionado acima de carência das políticas públicas que venham dar total suporte aos agricultores familiares. Outro aspecto relevante é que os resultados de inovações tecnológicas levam um lapso de tempo médio a longo, ou seja, no mínimo de três a cinco anos, quando a tecnologia já está definida pela pesquisa. O programa foi desenhado com base nas pautas demandadas nas audiências públicas e definidas no planejamento estratégico do Estado. O programa prima pelo Desenvolvimento Sustentável e melhoria de qualidade de vida do público alvo, bem como a implantação de tecnologias inovadoras que proporcionarão o incremento na produtividade/produção e qualidade dos produtos ao longo dos 4 (quatro) anos do PPA.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Andréia Aparecida Bento de Souza Laborda	
Público Alvo				
Agricultores familiares, quilombolas, ribeirinho, assentados, extrativistas, indígenas e outros				
Objetivo:	Apoiar os agricultores familiares tecnicamente na produção agropecuária, com uso racional do meio ambiente e gestão da unidade produtiva, por meio de informações, tecnologias, insumos, equipamentos e meios que permitam a inovação tecnológica, visando o aumento da produtividade/produção/renda bruta familiar.			
Indicador:	PQSLC - Promover a Qualidade e Sustentabilidade nas lavouras cafeeiras em 724 propriedades com lavouras cafeeiras a cada ano, considerando um universo de 2.896 propriedades cadastradas para análise de resultado.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	724,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	724,00	724,00	724,00	724,00
Indicador:	PCONSULTEC - Promover a profissionalização no projeto CONSULTEC em 1731 Propriedades Leiteiras cadastradas considerando em um universo das 5.937 propriedades ao longo de um período de quatro anos.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.909,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.909,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00
Indicador:	DSP - Desenvolver a Sanidade na Atividade de Piscicultura em 125 ao ano nas 502 propriedades cadastradas pela EMATER- RO, para resultado.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	141,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	141,00	125,00	125,00	125,00
Indicador:	PBPM - Promover em 753 propriedades ao ano, Boas Práticas de Manejo (reprodutivo, sanitário, alimentar) na Bovinocultura de Corte, nas 3014 propriedades cadastradas para análise de resultados.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	753,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	753,00	753,00	753,00	753,00
Indicador:	FAA - Atender 41.310 Agricultores Familiares em relação ao total existente no Estado.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2024-08-13	Trimestral	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicador:	IRBMF= Indicador de Renda Bruta Média por Família - (2023 - R\$ 132.165,00)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	6,17	2024-08-13	Anual	Estadual

Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	140.319,00	148.976,00	158.167,00	167.925,00
Indicador:	CSISPAR - Promover acesso a 79 associações cadastradas e atendidas pela EMATER ao Sistema Integrado de Parcerias e Descentralização de Políticas Públicas, não Executivos ao Estado - SISPAR RO dentro do universo de 319 associações ativas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	79,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
EMATER/GEPIN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	79,00	79,00	79,00	79,00
Indicador:	CPCIP - Capacitar 20% dos 9.374 produtores cadastrados para análise de resultados, em Inclusão Produtiva (PAA, PNAE, Feiras Livres e Mercados), ao ano.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.147,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.147,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
Indicador:	CPREA - Capacitar 25% ao ano das 9.374 propriedades cadastradas para análise de resultado em Regularidade e Educação Ambiental ao longo dos 04 anos de execução de ATER.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.684,00	2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
SIGATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.684,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
Indicador:	CPRA - Promover informação em 25% ao ano nas 9.374 propriedades cadastradas para análise de resultados sobre Plano de Recuperação Ambiental - PRA e/ou Retificação de Cadastro Ambiental Rural das propriedades cadastradas e não cadastradas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-08-13	Anual	Estadual
Fonte				
EMATER/GEPIN				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador:	AG ATER - Atendimento Geral de ATER nos Agricultores Familiares						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	165.006,00	2024-08-13	Anual	Estadual			
Fonte							
SIGATER							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	165.006,00	171.606,00	177.042,00	184.720,00			
Ação:	19.025.20.122.2024.1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA						
Finalidade							
Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais da EMATER-RO, distribuídas nos 52 Municípios do Estado, visando a segurança e condições adequadas para o atendimento aos agricultores familiares, assentados e suas organizações.							
Modo de Execução							
Contratação de empresas através dos certames legais como: Licitação, pregão, registro de preços e outras formas legais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Reforma e construção de prédios			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar				
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.689.594,0 0,00	0	0,00	0,00	2.689.594,0 0	
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total:		2.689.594,0 0,00	0	100.000,00	0,00	2.789.594,0 0	
Total Geral:		2.689.594,0 0,00	0	100.000,00	0,00	2.789.594,0 0	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região II			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região III			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região V			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VI			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região X			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total			0,00	10,00	10,00	10,00	30,00

Ação:	19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Finalidade						
Apoiar o Desenvolvimento Sustentável e bem estar junto aos agricultores familiares, com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural que promova a inovação tecnológica, uso racional do meio ambiente, gestão da unidade produtiva, inclusão social, verticalização da produção, agroindustrialização, armazenamento e comercialização.						
Modo de Execução						
Os agricultores familiares serão atendidos com ações de inovações tecnológicas inerentes ao processo produtivo, uso racional do meio ambiente, gestão da propriedade e inclusão social, para tanto serão utilizados metodologias e métodos de ATER, de forma holística e participativa com e para o público alvo, através de processos educativos e capacitação continuada, visando o Desenvolvimento Sustentável e bem estar das famílias atendidas.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Prestar atendimentos aos agricultores familiares com Serviço de Assistência técnica e Extensão Rural			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial			
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	015 - Promoção do Turismo			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	005 - Transição para a Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	006 - Apoio à Aquicultura			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	007 - Apoio à Lavoura Cafeeira			
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	008 - Apoio à Lavoura Cacaueira			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.750.000,00	10.100.838,00	6.039.895,00	23.890.733,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	11.903.518,00	14.479.366,07	26.382.884,09	16
17990	Outras Vinculações Legais	0,00	214.153,00	0,00	0,00	214.153,00
18990	Outros Recursos Vinculados	632.000,00	569.225,00	214.000,00	561.189,45	1.976.414,45
Total:		8.382.000,00	10.884.216,00	18.157.413,07	15.040.555,54	52.464.184,61
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	586.435,00	0,00	616.619,20
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	0,00	0,00	0,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.626.416,13	1.425.525,93
Total:		931.811,00	586.435,00	1.726.416,13	2.147.145,15
Total Geral:		9.313.811,00	11.470.651,00	19.883.829,20	17.187.700,65

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.182,00	25.250,00	19.572,00	20.306,00	83.310,00
Região II	17.728,00	19.731,00	19.082,00	19.798,00	76.339,00
Região III	18.182,00	17.320,00	19.571,00	20.305,00	75.378,00
Região VI	14.092,00	13.663,00	15.169,00	15.737,00	58.661,00
Região V	25.001,00	25.103,00	26.912,00	27.921,00	104.937,00
Região VI	19.546,00	23.545,00	21.040,00	21.829,00	85.960,00
Região VII	14.546,00	13.672,00	15.658,00	16.245,00	60.121,00
Região VIII	21.819,00	19.080,00	23.486,00	24.367,00	88.752,00
Região IX	10.000,00	8.590,00	10.764,00	11.168,00	40.522,00
Região X	5.910,00	5.613,00	6.362,00	6.600,00	24.485,00
Total	165.006,00	171.567,00	177.616,00	184.276,00	698.465,00

Ação:	19.025.20.122.2024.4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Realizar pagamentos de auxílios a servidores ativos - saúde e auxílio alimentação.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento dos auxílios a saúde e alimentação aos servidores lotados nas regiões administrativas de I a X, com exceção de servidores lotados no Centro Gerencial (CENGE).						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento de auxílios a servidores ativos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.522.184,00	5.564.700,00	5.162.974,19	5.522.184,00	21.772.042,19
Total:		5.522.184,00	5.564.700,00	5.162.974,19	5.522.184,00	21.772.042,19

Total Geral:		5.522.184,0	5.564.700,0	5.162.974,1	5.522.184,0	21.772.042,19

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	84,00	86,00	84,00	84,00	84,00
Região II	61,00	57,00	61,00	61,00	61,00
Região III	54,00	50,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	81,00	76,00	81,00	81,00	81,00
Região V	92,00	89,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	67,00	65,00	67,00	67,00	67,00
Região VII	56,00	49,00	56,00	56,00	56,00
Região VIII	70,00	67,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	32,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Região X	23,00	22,00	23,00	23,00	23,00
Total	620,00	591,00	620,00	620,00	620,00

Ação:	19.025.20.606.2024.4162 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.279.192,00	0	0,00	0,00	9.279.192,00
Total:		9.279.192,00	0	0,00	0,00	9.279.192,00
Total Geral:		9.279.192,00	0	0,00	0,00	9.279.192,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região II	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região III	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Ação:	19.025.20.122.2024.4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Finalidade	

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, garantindo a segurança para o bom desenvolvimento das atividades de ATER, junto ao público alvo.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de salários e encargos sociais de pessoal ativo lotados nas regiões administrativas de I a X, com exceção de servidores lotados no Centro Gerencial (CENGE).						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pagamento de salários e encargos ao pessoal ativo			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar			
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	59.067.967,00	51.254.858,00	68.687.061,61	68.581.112,00	247.590.998,61
Total:		59.067.967,00	51.254.858,00	68.687.061,61	68.581.112,00	247.590.998,61
Total Geral:		59.067.967,00	51.254.858,00	68.687.061,61	68.581.112,00	247.590.998,61

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	84,00	86,00	84,00	84,00	84,00
Região II	61,00	57,00	61,00	61,00	61,00
Região III	50,04	50,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	81,00	76,00	81,00	81,00	81,00
Região V	92,00	89,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	67,00	65,00	67,00	67,00	67,00
Região VII	56,00	49,00	56,00	56,00	56,00
Região VIII	70,00	67,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	32,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Região X	23,00	22,00	23,00	23,00	23,00
Total	620,00	591,00	620,00	620,00	620,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	72.340.151,00	76.199.588,00	79.889.930,80	74.103.296,00	302.532.965,80
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	11.903.518,07	14.479.366,09	26.382.884,16
17990	Outras Vinculações Legais	0,00	214.153,00	0,00	0,00	214.153,00
18990	Outros Recursos Vinculados	632.000,00	569.225,00	214.000,00	561.189,45	1.976.414,45
Total:		72.972.151,00	76.982.966,00	92.007.448,87	89.143.851,54	331.106.417,41
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	3.276.029,00	0,00	3.892.648,20	3.892.648,20
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	0,00	0,00	0,00	931.811,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
17530	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	1.726.416,13	1.425.525,91	3.151.942,04

Total:		3.276.029,0	1.826.416,1	2.147.145,1
	931.811,00	0	3	1
Total Geral:		73.903.962,00	80.258.995,00	93.833.865,00
				91.290.996,339.287.818,65

Total da Unidade:	101.795.016105.248.335129.976.178113.461.502450.481.031,00,00,00,00,00

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.001 - Secretaria de Estado de Justiça
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	

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

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Aline Moraes da Silva Albres

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação:	21.001.14.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Finalidade	

Promover o aporte de mão de obra, através de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado.

Modo de Execução

Os prestadores e estagiários atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Colaboradores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	900.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	8.400.000,00
Total:		900.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	8.400.000,00
Total Geral:		900.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	8.400.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Total	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ação:	21.001.14.421.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Profissional remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Total:		2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Região II	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Região III	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região V	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Região VI	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Região VIII	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Região X	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00

Ação:	21.001.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Unidade Mantida.				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.000,00	730.000,00	980.000,00	1.200.000,00	3.510.000,00
Total:		600.000,00	730.000,00	980.000,00	1.200.000,00	3.510.000,00
Total Geral:		600.000,00	730.000,00	980.000,00	1.200.000,00	3.510.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	21.001.14.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.118.439,00	29.000.000,00	22.258.811,58	35.971.113,00	117.348.363,58
Total:		30.118.439,00	29.000.000,00	22.258.811,58	35.971.113,00	117.348.363,58
Total Geral:		30.118.439,00	29.000.000,00	22.258.811,58	35.971.113,00	117.348.363,58

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Total	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00

Ação:	21.001.14.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Servidor capacitado e treinado.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	600.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	2.750.000,00
Total:		600.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	2.750.000,00
Total Geral:		600.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	2.750.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região II	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00

Região III			20,00	20,00	80,00
Região VI			12,00	12,00	48,00
Região V			30,00	30,00	120,00
Região VI			20,00	20,00	80,00
Região VII			20,00	20,00	80,00
Região VIII			20,00	20,00	80,00
Região IX			10,00	10,00	40,00
Região X			10,00	10,00	40,00
Total			324,00	324,00	1.296,00

Ação:	21.001.14.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.	

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	250.681.435270.000.000400.000.000368.279.4721.288.960.9,00	,00	,00	,00
Total:		250.681.435270.000.000400.000.000368.279.4721.288.960.9,00	,00	,00	,00
Total Geral:		250.681.435270.000.000400.000.000368.279.4721.288.960.9,00	,00	,00	,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Região II	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região V	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Região VI	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Total	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00

Ação:	21.001.14.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade	
Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à SEJUS.	

Modo de Execução
Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, logística, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Conselho mantido		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	360.000,00	440.000,00	500.000,00	1.400.000,00
Total:		100.000,00	360.000,00	440.000,00	500.000,00	1.400.000,00
Total Geral:		100.000,00	360.000,00	440.000,00	500.000,00	1.400.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	284.999.874306.990.000430.628.811414.750.5851.437.369.2	,00	,00	,58	,00 70,58
Total:		284.999.874306.990.000430.628.811414.750.5851.437.369.2	,00	,00	,58	,00 70,58
Total Geral:		284.999.874306.990.000430.628.811414.750.5851.437.369.2	,00	,00	,58	,00 70,58

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.001 - Secretaria de Estado de Justiça
Programa:	2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa	

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Luana Cristina Souza Herminio

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo:	Fortalecimento, modernização e humanização do Sistema Prisional de Rondônia.

Indicador:	Expansão da Monitoração Eletrônica

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Informações Penitenciárias

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00

Ação:	21.001.14.421.2102.1001 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

Finalidade	

Construção, ampliação, reformas e reparos de unidades prisionais visando a expansão, modernização e manutenção do sistema penitenciário de Rondônia.

Modo de Execução						
Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidades prisionais construídas e reformadas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.744.300,00	7.550.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	26.894.300,00
Total:		3.744.300,00	7.550.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	26.894.300,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.800.000,00
Total:		2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.800.000,00
Total Geral:		5.744.300,00	7.750.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	29.694.300,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	36,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Ação:	21.001.14.421.2102.1624 - GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

Finalidade	

Contribuir para o fortalecimento da Política de Alternativas Penais e redução da população carcerária no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Promoção de ações para ressocializar o indivíduo, reduzindo a reincidência criminal.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Reeducandos atendidos com tornozeleiras eletrônicas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.000.000,00	10.000.000,00	11.747.836,80	12.000.000,00 39.747.836,80
Total:		6.000.000,00	10.000.000,00	11.747.836,80	12.000.000,00 39.747.836,80
Total Geral:		6.000.000,00	10.000.000,00	11.747.836,80	12.000.000,00 39.747.836,80

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	2.000,0 0	2.000,0 0	1.840,0 0	1.840,0 0	1.840,0 0
Região II	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
Região III	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Região VI	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Região V	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
Região VI	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Região VII	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Região VIII	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Região IX	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
Região X	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Total	2.000,0 0	2.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0

Ação:	21.001.14.122.2102.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA						
Finalidade							
Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas para o sistema prisional de Rondônia							
Modo de Execução							
Soluções tecnológicas para o sistema prisional.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Tecnologia para segurança				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.600.000,00	
Total:		500.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.600.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	5.600.000,00	
Total:		700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	5.600.000,00	
Total Geral:		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação:	21.001.14.421.2102.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO						
Finalidade							
Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e trabalho para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.							
Modo de Execução							
Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Reeducandos atendidos				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024		2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	300.000,00	600.000,00	600.000,00	850.000,00
Total:		300.000,00	600.000,00	600.000,00	850.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
Total:		200.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
Total Geral:		500.000,00	600.000,00	700.000,00	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
Região II	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Região III	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00
Região VI	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00
Região V	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00
Região VI	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
Região VII	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
Região VIII	0,00	0,00	691,00	691,00	691,00
Região IX	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00
Região X	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00
Total	1,00	1,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00

Ação:	21.001.14.421.2102.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade	Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade, fomentando a implantação dos projetos APAC's, ACUDA e outros modelos que tragam benefícios à ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

Modo de Execução	Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades parceiras atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Total:		3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Total			1,00	1,00	4,00

Ação:	21.001.14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade	

Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária

Modo de Execução

Distribuição de refeições referentes ao Desjejum, almoço, jantar e lanches aos internos do sistema prisional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Reeducandos atendidos com alimentação	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	35.000.000,00	3.192.245,00	52.814.473,62	61.229.706,00	152.236.424,62
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	26.807.755,00	0,00	0,00	33.204.441,00
Total:		41.396.686,00	30.000.000,00	52.814.473,62	61.229.706,00	185.440.865,62
Total Geral:		41.396.686,00	30.000.000,00	52.814.473,62	61.229.706,00	185.440.865,62

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7.117,00	7.117,00	7.117,00	7.117,00	7.117,00
Região II	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
Região III	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00
Região VI	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Região V	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Região VI	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
Região VII	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00
Região VIII	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
Região IX	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
Região X	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
Total	14.501,00	14.501,00	14.501,00	14.501,00	14.501,00

Ação:	21.001.14.421.2102.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade	

Assegurar assistência médica aos reeducandos.

Modo de Execução

Assistência médica aos internos, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Internos Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	400.000,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	1.660.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	430.000,00	430.000,00	1.660.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	120.000,00	370.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	50.000,00	120.000,00	370.000,00
Total Geral:		500.000,00	500.000,00	480.000,00	550.000,00	2.030.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região X	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Total	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	5.080,00

Ação:	21.001.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade	

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Modo de Execução

Manutenção, modernização e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Prisionais atendidas por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	32.330.000,00	38.185.278,00	44.834.000,00	70.000.000,00	185.349.278,00
Total:		32.330.000,00	38.185.278,00	44.834.000,00	70.000.000,00	185.349.278,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Total:		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Total Geral:		37.330.000,00	43.185.278,00	49.834.000,00	80.000.000,00	210.349.278,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Região IX			3,00	3,00	3,00
Região X			4,00	4,00	4,00
Total			45,00	46,00	46,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	81.774.300,00	63.727.523,00	122.926.310,42	158.909.706,00	427.337.839,42
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	26.807.755,00	0,00	33.204.441,00	67.408.882,00
Total:		88.170.986,00	90.535.278,00	122.926.310,42	158.909.706,00	460.542.280,42
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.000.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	13.170.000,00	34.220.000,00
Total:		8.000.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	13.170.000,00	34.220.000,00
Total Geral:		96.170.986,00	97.035.278,00	129.476.310,42	172.079.706,00	494.762.280,42

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.001 - Secretaria de Estado de Justiça
Programa:	2165 - FOMENTAR POLÍTICAS DE EXECUÇÃO PENAL (REPASSES DA UNIÃO)

Justificativa

Recepcionar recursos oriundos do Governo Federal em benefício do Sistema Penitenciário de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Michel de Araújo Silva

Público Alvo

Atores do sistema prisional

Objetivo:	Recepcionar recursos oriundos do Governo Federal em benefício do Sistema Penitenciário de Rondônia.

Indicador:	Projetos executados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	9,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sistema de Bancos de Dados Convênios

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	9,00	9,00	9,00	9,00

Ação:	21.001.14.421.2165.1625 - CAPACITAR PROFISSIONAIS E IMPLEMENTAR OFICINAS PERMANENTES NO ESTADO DE RONDÔNIA (PROCAP)

Finalidade

Ofertar profissionalização para os reeducandos a fim de efetuar a reinserção social dentro do sistema prisional de Rondônia.

Modo de Execução

Executar projetos de reinserção social através de recursos oriundos de Convênio junto a União (SENAPPEN).

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades prisionais atendidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00 201.000,00
Total:		1.000,00	200.000,00	0,00	0,00 201.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	60.000,00	0,00	0,00 60.000,00
Total:		0,00	60.000,00	0,00	0,00 60.000,00
Total Geral:		1.000,00	260.000,00	0,00	0,00 261.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	3,00	0,00	0,00 3,00
Total		1,00	3,00	0,00	0,00 3,00

Ação:	21.001.14.421.2165.1626 - ASSEGURAR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade	

Aprimorar medidas de encarceramento a fim de aplicar serviços de assistência aos reeducandos do Sistema Prisional de Rondônia.

Modo de Execução

Aplicar alternativas penais, através de instauração de projetos, tais como: Medidas Cautelares, PATRONATO, APAC com recurso de Convênios oriundos da União (SENAPPEN)

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Reeducandos atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.830.000,0 2.300,00	0 100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.032.300,0 0
Total:		4.830.000,0 2.300,00	0 100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.032.300,0 0

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	700,00	300.000,00	803.000,00	803.000,00	1.906.700,0 0
Total:		700,00	300.000,00	803.000,00	803.000,00	1.906.700,0 0
Total Geral:		5.130.000,0 3.000,00	0 903.000,00	903.000,00	903.000,00	6.939.000,0 0

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		4,00	100,00	7.670,0 0	7.670,0 0 7.670,0
Região II		0,00	0,00	1.550,0 0	1.550,0 0 1.550,0
Região III		0,00	0,00	828,00	828,00 828,00
Região VI		0,00	0,00	229,00	229,00 229,00
Região V		0,00	0,00	1.199,0 0	1.199,0 0 1.199,0
Região VI		0,00	0,00	1.306,0 0	1.306,0 0 1.306,0

Região VII	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
Região VIII	0,00	0,00	691,00	691,00	691,00
Região IX	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00
Região X	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00
Total	4,00	100,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00

Ação:	21.001.14.421.2165.4076 - GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade	

Aprimorar o sistema prisional com avanços tecnológicos para que desempenhe as medidas de segurança com maior efetividade.

Modo de Execução

Realizar projetos de melhorias na execução penal através de recursos oriundos da União com despesa corrente (aquisição de insumos e contratação de serviço), como também despesa de capital (aquisição de material permanente).

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades prisionais aprimoradas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600,00	7.756.094,00	50.000,00	50.000,00	7.856.694,00
Total:		600,00	7.756.094,00	50.000,00	50.000,00	7.856.694,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	1.100.400,00
Total:		400,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	1.100.400,00
Total Geral:		1.000,00	8.756.094,00	100.000,00	100.000,00	8.957.094,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação:	21.001.10.301.2165.4180 - PROMOVER ATENÇÃO NA SAÚDE DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade	

Fortalecer e aprimorar as ações de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho do servidor do sistema penitenciário de Rondônia.

Modo de Execução

Implantar e ampliar as equipes multiprofissionais para atuar na saúde dos servidores do sistema prisional, através de contratação de equipes e mobiliar a estrutura física da atuação do serviço.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00
Total:		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00	1.468.000,00
Total:		0,00	0,00	734.000,00	734.000,00	1.468.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	1.644.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Região II	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00
Região III	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
Região V	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
Região VI	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
Região VII	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00
Região IX	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
Região X	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
Total	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.786.094,3.900,00	00	238.000,00	238.000,00	13.265.994,00
Total:		12.786.094,3.900,00	00	238.000,00	238.000,00	13.265.994,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.360.000,01.100,00	0	1.587.000,00	1.587.000,00	4.535.100,00
Total:		1.360.000,01.100,00	0	1.587.000,00	1.587.000,00	4.535.100,00
Total Geral:		14.146.094,5.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	17.801.094,00	

Total da Unidade:	381.175.860,00	18.171.372,00	561.930.122,00	588.655.291,00	1.949.932,64

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.
Eixo Estratégico	Gerente

Segurança Pública			Meire Oliveira de Araújo				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	21.011.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	21.011.14.421.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA						
Finalidade							
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.							
Modo de Execução							
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	209,00	209,00	348,00	348,00	348,00
Região II	49,00	49,00	23,00	23,00	23,00
Região III	27,00	27,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00
Região V	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00
Região VII	14,00	14,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	25,00	22,00	22,00	22,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	9,00	9,00	23,00	23,00	23,00
Total	389,00	389,00	520,00	520,00	520,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa:	2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa				
Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Maria Elilde Menezes Dos Santos	
Público Alvo				
Reeducandos do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Fortalecimento, modernização e humanização do Sistema Prisional de Rondônia.			
Indicador:	Vagas de mão de obra reeducanda ocupadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	738,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				

Fundo Penitenciário de Rondônia							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	738,00	738,00	738,00	738,00			
Ação:	21.011.14.421.2102.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Finalidade							
Ressocialização do Reeducando.							
Modo de Execução							
Possibilitar que os reeducandos cumpram suas penas com dignidade, através de implementações de Políticas Públicas de ressocialização, para que os mesmos tenham a oportunidade de voltar ao convívio social com oportunidade de estudo, trabalho, através de convênios realizados entre os entes e ampliação das diversas frentes laborais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Reeducandos atendidos			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.667.838,00	200.000,00	2.461.135,00	2.674.051,00	8.003.024,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.100.000,00	11.083.000,00	13.000.000,00	13.946.250,00	50.129.250,00	
Total:		14.819.000,00	11.283.000,00	15.461.135,00	16.620.301,00	58.183.436,00	
Total Geral:		14.819.000,00	11.283.000,00	15.461.135,00	16.620.301,00	58.183.436,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			468,00	468,00	538,00	538,00	538,00
Região II			63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Região III			22,00	22,00	17,00	17,00	17,00
Região VI			11,00	11,00	22,00	22,00	22,00
Região V			25,00	25,00	33,00	33,00	33,00
Região VI			42,00	42,00	55,00	55,00	55,00
Região VII			82,00	82,00	61,00	61,00	61,00
Região VIII			5,00	5,00	7,00	7,00	7,00
Região IX			3,00	3,00	19,00	19,00	19,00
Região X			17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
Total			738,00	738,00	833,00	833,00	833,00
Ação:	21.011.14.421.2102.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
Finalidade							
Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.							
Modo de Execução							
Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros), além da disponibilização de recursos para o desenvolvimento e modernização do trabalho policial atuante no sistema.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades Prisionais atendidas por região			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.389.068,00	1.552.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	6.477.068,00
Total:		1.389.068,00	1.652.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	6.577.068,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.300.000,00	500.000,00	857.000,00	857.000,00	3.514.000,00
Total:		1.300.000,00	500.000,00	857.000,00	857.000,00	3.514.000,00
Total Geral:		2.689.068,00	2.152.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	10.091.068,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	13,00	13,00	13,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Total	1,00	1,00	46,00	46,00	46,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.667.838,00	2.461.135,00	2.674.051,00	8.003.024,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	13.489.068,00	12.635.000,00	14.768.000,00	15.714.250,00	56.606.318,00
Total:		16.208.068,00	12.935.000,00	17.229.135,00	18.388.301,00	64.760.504,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.300.000,00	500.000,00	857.000,00	857.000,00	3.514.000,00
Total:		1.300.000,00	500.000,00	857.000,00	857.000,00	3.514.000,00
Total Geral:		17.508.068,00	13.435.000,00	18.086.135,00	19.245.301,00	68.274.504,00

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa:	2119 - MEU IMÓVEL LEGAL

Justificativa				
O programa visa promover a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais. A qual tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. Considerando que a regularização fundiária consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando que a regularização e legitimação da posse de um imóvel urbano e rural é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade e que o georreferenciamento é o trabalho técnico que delimita, com segurança, a extensão de uma propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, a regularização de 36 mil imóveis urbanos, a serem realizados nos municípios conveniados, em núcleos urbanos consolidados.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Segurança Pública			Meire Oliveira de Araújo	
Público Alvo				
Pessoas de baixa renda				
Objetivo:	Lotes Regularizados			
Indicador:	Lotes Regularizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	33.000,00	2023-07-31		
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	4.362,00	7.200,00	10.570,00	11.411,00
Objetivo:	Imóvel Titulados			
Indicador:	Imóveis Titulados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	16.478,50	2023-07-31		
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	1.841,00	3.820,00	5.192,00	5.625,50
Ação:	21.011.16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			
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 e a titulação dos seus ocupantes.				
Modo de Execução				
Regularizar e titular os imóveis urbanos no Estado de Rondônia.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Lotes regularizados e imóveis titulados			Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
Unidade:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia
Programa:	2138 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Justificativa	Gerenciamento do patrimônio estadual e prestação de informação e orientação técnica e normativa aos órgãos e entidades estaduais sobre gestão do patrimônio do Estado. Fiscalizar, acompanhar a entrega de bens de uso coletivo (imóveis) do Estado de Rondônia, a solicitação de projetos de leis pertinentes a doação bens imóveis de propriedade estaduais. Realizar relatório de fiscalização do estado atual de cada uma das edificações ou terreno do imóvel para atualização e verificação das condições, guarda, conservação, manutenção e outras que se fizerem necessárias. A promoção de ações para regularização cartorial dos bens imóveis de propriedade do Estado. E a viabilização dos laudos de avaliação mercadológica para alienação, aquisição, locação, doação, permuta, usucapião, desapropriação e o auxilio nos inventários dos imóveis ocupados pela administração pública.
Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	Meire Oliveira de Araújo
Público Alvo	
Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo	
Objetivo:	Imóveis Regularizados
Indicador:	Quantidade de imóveis regularizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2023-06-30		
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliária				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	35,00	45,00	55,00
Objetivo:	Laudos de Avaliação Rural e Urbano			
Indicador:	Quantidade de Avaliações Rurais e Urbanas			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-31		
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliaria				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Atualização Cadastral (documentos dos imóveis)			
Indicador:	Quantidade de cadastro atualizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2023-07-31		
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliaria				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	300,00	325,00	350,00	355,00
Objetivo:	Fiscalização e manutenção de imóveis estaduais			
Indicador:	Quantidade de imóveis fiscalizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-31		
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	400,00	450,00	500,00	600,00
Indicador:	Quantidade de imóveis desocupados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	20,00	2023-07-31		
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	21,00	23,00	25,00	26,00
Ação:	21.011.16.482.2138.4061 - GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			
Finalidade				

Regularização de imóveis através de escriturações, registro de áreas estaduais em conjunto com os cartórios e prefeituras municipais, atualizar as documentações dos imóveis como planta de localização, matrícula no registro de imóveis, valor venal atualizado, cadastro imobiliário, termo de recebimento de obras, entre outros. E atualização dos valores dos imóveis, através dos laudos de avaliação de imóveis urbanos e rurais. Como também a normatização e padronização do sistema de gestão imobiliária.						
Modo de Execução						
Parcerias com as prefeituras municipais e Cartórios de Imóveis e Notas a fim de viabilizar os registros, desmembramentos e unificações dos imóveis estaduais e parcerias com outros órgãos de gestão imobiliária estadual e Federal.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Quantidade de imóveis regularizados, Quantidade de Laudos de Avaliação Rural e Urbano, Quantidade de atualização Cadastral (planta de localização, matrícula no registro de imóveis, valor venal atualizado, cadastro imobiliário, termo de recebimento de obras entre outras documentações referente ao acervo patrimonial do Estado de Rondônia).		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA					
Unidade:	21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia					
Programa:	2167 - ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO PENAL (REPASSES DA UNIÃO)					
Justificativa						
Recepcionar os recursos oriundos do Governo Federal em benefício do Sistema Penitenciário de Rondônia.						
Eixo Estratégico		Gerente				

Segurança Pública			Marcelo da Silva Oliveira				
Público Alvo							
Atores do sistema prisional							
Objetivo:	Recepcionar os recursos oriundos do Governo Federal em benefício do Sistema Penitenciário de Rondônia.						
Indicador:	Termos formalizados oriundos de Repasses Fundo a Fundo						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	1,00	2023-07-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Fundo Penitenciário do Governo Federal							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	1,00	1,00	1,00	1,00			
Ação:	21.011.14.421.2167.4076 - GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL						
Finalidade							
Realizar melhorias necessárias para execução penal, além de promover reinserção social no sistema prisional de Rondônia.							
Modo de Execução							
Efetuar projetos de avanço no desempenho do sistema prisional através de recurso Fundo a Fundo com despesa corrente (aquisição de materiais de consumo e contratação de empresa) e despesa capital (aquisição de material permanente ou reformas nas unidades prisionais).							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades prisionais atendidas.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total Geral:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total Geral:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total da Unidade:		18.709.068,00, 13.435.000,00, 18.086.135,00, 19.245.301,00, 69.475.504,00					

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
Justificativa						
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Cidadania			Anderson Melo Tinôco da Silva			
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	23.001.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.020.480,00	7.842.746,00	7.429.218,31	6.568.294,00	29.860.738,31
Total:		8.020.480,00	7.842.746,00	7.429.218,31	6.568.294,00	29.860.738,31
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	820.000,00	3.465.298,00	1.817.146,00	2.305.038,00	8.407.482,00
Total:		820.000,00	3.465.298,00	1.817.146,00	2.305.038,00	8.407.482,00
Total Geral:		8.840.480,00	11.308.044,00	9.246.364,31	8.873.332,00	38.268.220,31
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região II		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Ação:	23.001.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					

Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.246.774,00	9.411.684,00	5.977.303,85	11.355.388,00	34.991.149,85
15010	Outros Recursos não Vinculados	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
Total:		8.251.217,00	9.411.684,00	5.977.303,85	11.355.388,00	34.995.592,85
Total Geral:		8.251.217,00	9.411.684,00	5.977.303,85	11.355.388,00	34.995.592,85

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	23.001.08.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto	Unidade de Medida					
Servidor capacitado e treinado.	Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total Geral:		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00
Total	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00

Ação:	23.001.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.	
Modo de Execução	

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	26.174.761,00	31.709.932,00	31.709.932,00	29.755.007,00	119.349.632,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Total:		26.175.318,00	31.709.932,00	31.709.932,00	29.755.007,00	119.350.189,00
Total Geral:		26.175.318,00	31.709.932,00	31.709.932,00	29.755.007,00	119.350.189,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00
Total	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00

Ação:	23.001.08.244.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução	Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	359.520,00	402.240,00	454.560,00	454.560,00	1.670.880,00
Total:		359.520,00	402.240,00	454.560,00	454.560,00	1.670.880,00
Total Geral:		359.520,00	402.240,00	454.560,00	454.560,00	1.670.880,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	7,00	17,00	17,00	48,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	10,00	10,00	20,00	20,00	60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	43.101.535,00	49.466.602,00	45.671.014,16	48.233.249,00	186.472.400,16

15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Total:		43.106.535,00	49.466.602,00	45.671.014,16	48.233.249,00 186.477.400,16
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.465.298,00	1.817.146,00	2.305.038,00	8.407.482,00
Total:		3.465.298,00	1.817.146,00	2.305.038,00	8.407.482,00
Total Geral:		43.926.535,00	52.931.900,00	47.488.160,16	50.538.287,00 194.884.882,16

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	2112 - PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

A formação de uma sociedade igualitária, justa e humana está diretamente ligada ao desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos, em especial dos grupos mais vulneráveis, sendo necessário promover, articular e fortalecer os direitos humanos e a cidadania dos rondonienses por meio de políticas voltadas à prevenção e à reparação da violação de direitos das crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como forma de garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, assegurando também a participação social na construção destas políticas públicas.

Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Ana Carolina Marques Gondim Assunção

Público Alvo

População rondoniense em situação de risco de violação de direitos humanos ou que já sofreu violação.

Objetivo:	Promover e difundir os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos.

Indicador:	Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento dos Direitos Humanos no Estado de Rondônia.

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

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	260,00	260,00	364,00	364,00

Indicador:	Número de mulheres do Estado de Rondônia, com direitos violados, participantes das estratégias ofertadas pelo Programa Mulher Protegida

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte							
Secretaria deEstado da Assistência e do Desenvolvimento Social							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	1.040,00	1.139,00	1.251,00	1.378,00			
Ação:	23.001.08.244.2112.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS						
Finalidade							
Ampliação das estratégias para o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos, em especial os das pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade							
Modo de Execução							
Realização de ações como reuniões, campanhas, capacitações, conferências, projetos, programas e eventos para a promoção da cidadania e direitos humanos; participação social por meio dos Conselhos de Direitos e do monitoramento realizado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações realizadas com vistas a potencializar os municípios do estado de Rondônia, considerando a otimização de intervenções mais assertivas e eficazes, quanto a promoção e garantia dos direitos humanos em atenção aos grupos vulneráveis e em situação de risco.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,00	2.404.230,00	1.903.477,91	6.700.907,91		
		0	0	1 393.200,00		1	
Total:		2.000.000,00	2.404.230,00	1.903.477,91	6.700.907,91		
		0	0	1 393.200,00		1	
Total Geral:		2.000.000,00	2.404.230,00	1.903.477,91	6.700.907,91		
		0	0	1 393.200,00		1	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			9,00	9,00	12,00	12,00	42,00
Região II			24,00	24,00	32,00	32,00	112,00
Região III			15,00	15,00	20,00	20,00	70,00
Região VI			12,00	12,00	16,00	16,00	56,00
Região V			15,00	15,00	20,00	20,00	70,00
Região VI			21,00	21,00	28,00	28,00	98,00
Região VII			21,00	21,00	28,00	28,00	98,00
Região VIII			21,00	21,00	28,00	28,00	98,00
Região IX			12,00	12,00	16,00	16,00	56,00
Região X			6,00	6,00	8,00	8,00	28,00
Total			156,00	156,00	208,00	208,00	728,00
Ação:	23.001.08.244.2112.2509 - PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA						
Finalidade							
Fortalecer o desenvolvimento e garantir a manutenção do Programa Mulher Protegida							
Modo de Execução							

Prestar assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, em especial àquela em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através da transferência de renda, em caráter temporário, para suprir suas necessidades ordinárias; bem como referenciá-la à rede socioassistencial do município partícipe, além de oportunizar o acesso à cursos para capacitação, aperfeiçoamento profissional ou empreendedorismo, com vistas à inserção no mercado de trabalho e o alcance do protagonismo econômico.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Mulheres do Estado de Rondônia, com direitos violados, participantes das estratégias ofertadas pelo Programa Mulher Protegida; que tem como objetivo contribuir com o rompimento do ciclo da violência contra a mulher.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.000.000,00	10.427.800,00	9.020.000,00	10.037.400,00	36.485.200,00
Total:		7.000.000,00	10.427.800,00	9.020.000,00	10.037.400,00	36.485.200,00
Total Geral:		7.000.000,00	10.427.800,00	9.020.000,00	10.037.400,00	36.485.200,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	242,00	259,00	284,00	309,00	1.094,00
Região II	186,00	210,00	220,00	230,00	846,00
Região III	98,00	145,00	149,00	153,00	545,00
Região VI	42,00	80,00	82,00	84,00	288,00
Região V	148,00	156,00	161,00	166,00	631,00
Região VI	136,00	144,00	148,00	152,00	580,00
Região VII	70,00	90,00	92,00	94,00	346,00
Região VIII	66,00	110,00	114,00	118,00	408,00
Região IX	38,00	82,00	83,00	84,00	287,00
Região X	14,00	112,00	116,00	120,00	362,00
Total	1.040,00	1.388,00	1.449,00	1.510,00	5.387,00

Ação:	23.001.08.243.2112.2837 - PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA		
Finalidade			
Fortalecer o desenvolvimento do Programa Criança Protegida.			
Modo de Execução			
Realizar ações para a ampliação das estratégias do Programa Criança Protegida, com vistas a garantir e promover os direitos das crianças e dos adolescentes no estado de Rondônia; seja no contexto do enfrentamento às situações de violação ou nas intervenções preventivas às situações de vulnerabilidade e risco social.			
Descrição do Produto		Unidade de Medida	
Ações realizadas nos municípios do estado de Rondônia, com vistas a fortalecer o Programa Criança Protegida.		Un	
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Dados Financeiros Consolidados da Ação			
Despesas Correntes			

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.650.000,00	5.520.930,00	4.378.000,00	4.558.000,00	17.106.930,00
Total:		2.650.000,00	5.520.930,00	4.378.000,00	4.558.000,00	17.106.930,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:		5.650.000,00	7.520.930,00	4.378.000,00	4.558.000,00	22.106.930,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	9,00	9,00	30,00
Região II	16,00	16,00	24,00	24,00	80,00
Região III	10,00	10,00	15,00	15,00	50,00
Região VI	8,00	8,00	12,00	12,00	40,00
Região V	10,00	10,00	15,00	15,00	50,00
Região VI	14,00	14,00	21,00	21,00	70,00
Região VII	14,00	14,00	21,00	21,00	70,00
Região VIII	14,00	14,00	21,00	21,00	70,00
Região IX	8,00	8,00	12,00	12,00	40,00
Região X	4,00	4,00	6,00	6,00	20,00
Total	104,00	104,00	156,00	156,00	520,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.650.000,00	18.352.960,00	15.301.477,91	14.988.600,00	60.293.037,91
Total:		11.650.000,00	18.352.960,00	15.301.477,91	14.988.600,00	60.293.037,91
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:		14.650.000,00	20.352.960,00	15.301.477,91	14.988.600,00	65.293.037,91

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	2162 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
Justificativa	

Necessidade de levar cidadania às populações rondonienses mais longínquas e que possuem dificuldade de acesso a serviços essenciais como documentação básica, saúde e lazer; carência de acesso gratuito à qualificação, capacitação, inclusão social produtiva, desenvolvimento social e fomento da economia solidária com vistas a oportunizar a entrada no mercado de trabalho por pessoas em situação de hipossuficiência; que se alinham ao regimento interno desta Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, conforme Art. 2º e seus incisos, disposto no Decreto nº 27.195, que descrevem as finalidades e competências, transcritas abaixo: Art. 2º A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, Órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, tem como escopo: I - reduzir as desigualdades sociais por meio de políticas públicas, que promovam o acesso a melhores condições de desenvolvimento humano, social e familiar; II - promover acesso aos serviços públicos assistenciais e de desenvolvimento social aos que necessitem; III - garantir a efetividade dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social; IV - fortalecer os vínculos familiares, como meio de promoção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária; e V - proporcionar meios de inclusão social e econômico para a superação da pobreza.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Alany Gomes da Silva	
Público Alvo				
Pessoas em situação de vulnerabilidade social, municípios, entidades e empreendimentos de economia solidária.				
Objetivo:	Prestar atendimentos às pessoas que possuem dificuldade de acesso a serviços essenciais públicos e privados, objetivando dirimir a vulnerabilidade social com foco em promover a cidadania.			
Indicador:	Quantidade de atendimentos realizados nas ações do "Rondônia Cidadã" a cada exercício.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Objetivo:	Oportunizar a capacitação e facilitar a entrada no mercado de trabalho como também auxiliar no desenvolvimento de atividades econômicas por pessoas que encontram-se em situação de extrema pobreza, a fim de proporcionar emancipação socioeconômica e bem-estar social.			
Indicador:	Porcentagem de pessoas qualificadas integralmente pela ação "Fortalecer o Desenvolvimento Socioeconômico"			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:	Estimular o desenvolvimento de indivíduos que possuem vocação artística, valorizar e ampliar as diversidades culturais, bem como potencializar a articulação de redes de produção musical do Estado de Rondônia, com foco nas pessoas em situação de pobreza, atuando como uma facilitadora para os jovens talentos com o mercado externo.						
Indicador:	Número de pessoas capacitadas integralmente pela ação "Fortalecer o Desenvolvimento Social"						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00			
Objetivo:	Fortalecer a economia solidária com vistas à emancipação socioeconômica das pessoas hipossuficientes, capacitá-las, formar uma rede de inclusão social produtiva e criar oportunidades para que os indivíduos possam ter autonomia financeira e melhorar suas condições de vida.						
Indicador:	Número de pessoas atendidas na ação de Fortalecimento da Inclusão Social Produtiva no exercício.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	100,00	125,00	150,00	175,00			
Ação:	23.001.08.244.2162.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA						
Finalidade							
Aprimorar a parceria do Estado com as prefeituras, outros órgãos e com as entidades não governamentais para a realização de projetos de interesse público em prol da população.							
Modo de Execução							
Repasse de recursos por meio de convênios, termos de fomento, de colaboração, dentre outros instrumentos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Projetos apoiados.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	40.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	65.000,00	
Total:		40.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	65.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Total:		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Total Geral:		40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total

Região I			1,00	1,00	4,00
Região II			1,00	1,00	4,00
Região III			1,00	1,00	4,00
Região VI			1,00	1,00	4,00
Região V			1,00	1,00	4,00
Região VI			1,00	1,00	4,00
Região VII			1,00	1,00	4,00
Região VIII			1,00	1,00	4,00
Região IX			1,00	1,00	4,00
Região X			1,00	1,00	4,00
Total			10,00	10,00	40,00

Ação:	23.001.08.244.2162.2296 - DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

Finalidade	

Proporcionar melhores condições de trabalho para categoria de catadores de materiais recicláveis, visando a inclusão social produtiva e fomento da economia solidária no estado de Rondônia.

Modo de Execução

Fortalecer e incentivar pessoas, cooperativas e associações direcionadas para catadores de materiais recicláveis, apoiar a instalação de pontos de coleta seletiva, a disponibilização de equipamentos de proteção individual e a construção de centros de triagem e armazenamento de materiais recicláveis, como forma de se garantir a dignidade do trabalho bem como promover a inclusão social produtiva destes na sociedade e na economia rondoniense.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Pessoas Atendidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.215.849,00	3.558.050,00			5.344.821,77
		0	0	251.952,77	318.970,00	7
Total:		1.215.849,00	3.558.050,00			5.344.821,77
		0	0	251.952,77	318.970,00	7

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.		2.003.051,00			2.069.970,00
		66.919,00	0	0,00	0,00	0
Total:			2.003.051,00			2.069.970,00
		66.919,00	0	0,00	0,00	0

Total Geral:		1.282.768,00	5.561.101,00			7.414.791,77
		0	0	251.952,77	318.970,00	7

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	420,00	105,00	210,00	766,00
Região II	14,00	100,00	25,00	50,00	189,00
Região III	5,00	60,00	15,00	30,00	110,00
Região VI	4,00	50,00	13,00	25,00	92,00
Região V	11,00	80,00	19,00	40,00	150,00
Região VI	11,00	80,00	19,00	40,00	150,00
Região VII	10,00	50,00	13,00	25,00	98,00
Região VIII	8,00	50,00	13,00	25,00	96,00
Região IX	4,00	50,00	13,00	25,00	92,00
Região X	4,00	60,00	15,00	30,00	109,00
Total		1.000,00			1.852,00
	102,00	0	250,00	500,00	0

Ação:	23.001.08.244.2162.4066 - RONDÔNIA CIDADÃ

Finalidade						
Promover a cidadania e o acesso a serviços públicos como documentação básica, orientação jurídica, saúde e lazer, a fim de dirimir a exclusão social dos rondonienses, especialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social.						
Modo de Execução						
Através de um conjunto de ações realizadas de maneira itinerante em todo o território rondoniense, por meio de parcerias com entidades governamentais e não governamentais que têm como missão a disponibilização de serviços de forma gratuita para a população em situação de vulnerabilidade social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Atendimentos Realizados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.034.000,00	2.250.000,00	1.397.739,30	8.151.739,30	
Total:		4.034.000,00	2.250.000,00	1.397.739,30	8.151.739,30	
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Total:		200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Total Geral:		4.234.000,00	3.000.000,00	1.397.739,30	9.101.739,30	
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		6.212,00	5.000,00	2.500,00	13.712,00	
Região II		2.716,00	3.000,00	2.300,00	8.016,00	
Região III			1.500,00	2.200,00	4.642,00	
Região VI			1.000,00	2.000,00	3.774,00	
Região V		2.159,00	1.500,00	2.100,00	5.759,00	
Região VI		2.157,00	2.500,00	2.400,00	7.057,00	
Região VII		1.919,00	2.000,00	2.000,00	5.919,00	
Região VIII		1.519,00	1.000,00	2.200,00	4.719,00	
Região IX			1.000,00	2.000,00	3.781,00	
Região X			2.000,00	2.200,00	5.020,00	
Total		19.999,00	20.500,00	9.400,00	12.500,00	62.399,00
Ação:	23.001.08.244.2162.4067 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Finalidade						

Promover a inclusão social produtiva de indivíduos que possuem vocação artística, preferencialmente os que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, com foco no(aperfeiçoamento de talentos), desenvolvimento humano e capacitação destes, em busca de incentivar os jovens do universo cultural e sua inserção no mercado de trabalho.						
Modo de Execução						
Por meio da captação e seleção de talentos, dando a oportunidade de capacitação pela etapa de "incubação" e posterior a possibilidade de agenciamento pela fase de "aceleração", visando o aprimoramento das habilidades artísticas, aprendizagem de inglês ou espanhol, oratória, inteligência emocional, circo, teatro e dança.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas atendidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.816.746,00	0,00	0,00	0,00	2.816.746,00
Total:		2.816.746,00	0,00	0,00	0,00	2.816.746,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	286.486,00	0,00	0,00	0,00	286.486,00
Total:		286.486,00	0,00	0,00	0,00	286.486,00
Total Geral:		3.103.232,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Ação:	23.001.08.244.2162.4068 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
Finalidade						
Atuar como auxiliador e fomentador do desenvolvimento socioeconômico, a fim de promover a empregabilidade, o bem-estar social e o empreendedorismo. Vislumbra-se atingir diretamente a vida das famílias rondonienses para que se enxergue novos horizontes para superação da vulnerabilidade social e da situação de hipossuficiência.						
Modo de Execução						

Através da disponibilização gratuita de cursos de qualificação e capacitação por empresa e/ou instituição especializada em metodologias transversais de ensino, aliado a disponibilização de auxílio financeiro temporário, entrega de kits profissionais, insumos e aberturas de linhas de crédito, de modo que se crie meios para que o beneficiário consiga superar as dificuldades do seu nicho social e que assim tenha-se oportunidades de gerar sua própria renda de maneira formal ou informal, acarretando num maior desenvolvimento das atividades econômicas em todos os setores e dirimindo as desigualdades sociais e os quantitativos de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Pessoas atendidas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	49.950.000,00	18.170.098,00	5.540.000,00	5.191.940,00	78.852.038,00
Total:		49.950.000,00	18.170.098,00	5.540.000,00	5.191.940,00	78.852.038,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	7.829.902,00	10.000,00	5.000,00	7.894.902,00
Total:		50.000,00	7.829.902,00	10.000,00	5.000,00	7.894.902,00
Total Geral:		50.000.000,00	26.000.000,00	5.550.000,00	5.196.940,00	86.746.940,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	5.345,00	1.260,00			7.235,00	
Região II	857,00	300,00	120,00	120,00	1.397,00	
Região III	378,00	180,00	65,00	65,00	688,00	
Região VI	259,00	150,00	40,00	40,00	489,00	
Região V	779,00	240,00	110,00	110,00	1.239,00	
Região VI	743,00	240,00	100,00	100,00	1.183,00	
Região VII	366,00	150,00	100,00	100,00	716,00	
Região VIII	414,00	150,00	75,00	75,00	714,00	
Região IX	331,00	150,00	35,00	35,00	551,00	
Região X	528,00	180,00	40,00	40,00	788,00	
Total	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	58.056.595,00	23.998.148,00	7.192.192,14	5.983.410,00	95.230.345,14
Total:		58.056.595,00	23.998.148,00	7.192.192,14	5.983.410,00	95.230.345,14
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	603.405,00	10.582.953,00	12.500,00	7.500,00	11.206.358,00

Total:		10.582.953,603.405,00	00	12.500,00	7.500,00
Total Geral:		58.660.000,00	34.581.101,00	7.204.692,14	5.990.910,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	2163 - PROMOVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Justificativa	A insegurança alimentar é um dos maiores problemas sociais da sociedade contemporânea. Deste modo, visando a prevenção e o combate à insegurança alimentar e nutricional, faz-se necessário o estabelecimento de ações e medidas que afastem e diminuam a problemática da população, em especial dos grupos vulneráveis, tendo em mente a promoção, articulação e fortalecimento das Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. A insegurança alimentar ultrapassa a ligação direta da fome, o qual encontra-se na situação em que o indivíduo ou família enfrenta a falta de acesso constante ou temporário a alimentos saudáveis, seguros e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares. Assim, a insegurança alimentar se divide em três níveis, sendo eles: insegurança alimentar leve (quando há queda na qualidade dos alimentos consumidos e há preocupação com o acesso a alimentos no futuro); insegurança alimentar moderada (quando há restrição no acesso aos alimentos, isto é, na quantidade que é consumida); insegurança alimentar grave (quando há escassez de alimentos para todos os indivíduos de uma família, chegando até mesmo a condição de fome). Assim, foi estabelecido a Lei nº 11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN, com perspectiva de garantir o direito humano à alimentação saudável e adequada, consubstanciando os ditames da Lei Federal, a Lei nº 2.221, de 21 de Dezembro de 2009 - Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia - nos artigos 3º, 4º e 5º, asseveram a responsabilidade do Estado em promover ações que garantam o direito à alimentação com qualidade e quantidades suficientes, principalmente às populações com maior risco e vulnerabilidade social. Portanto, o fortalecimento da política pública de segurança alimentar e nutricional através do acesso regular e adequado a alimentos de qualidade, os quais são fundamentais para promoção da saúde e o bem-estar da população - além de ser um direito humano básico - bem como, por meio do apoio aos Órgãos e Estabelecimentos é uma medida justificável e necessária para enfrentar os desafios relacionados à garantia de alimentos adequados e de qualidade para a população. Ao investir nessas instituições, é possível promover uma abordagem integrada, capacitar profissionais, monitorar e avaliar as ações, e engajar a sociedade, resultando em melhores resultados e impactos positivos na segurança alimentar e nutricional do Estado.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Marcilene Moura da Silva Santana
Público Alvo	
População em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Estado de Rondônia.	
Objetivo:	Fortalecer a política pública de segurança alimentar e nutricional

Indicador:	Quantidade de estabelecimentos credenciados, capacitados e fiscalizados na rede de distribuição de refeições.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-07-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	49,00	84,00	84,00	84,00			
Indicador:	Municípios em que a Política de Segurança Alimentar e Nutricional foi Difundida						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-07-28	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	49,00	14,00	17,00	11,00			
Ação:	23.001.08.244.2163.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)						
Finalidade							
Fortalecer a política pública de segurança alimentar e nutricional, por meio do apoio aos Órgãos e Estabelecimentos.							
Modo de Execução							
Prestar apoio técnico, podendo ser através da realização de monitoramento, reuniões, eventos, capacitações e fiscalizações junto aos Órgãos estaduais e municipais que atuam na política de segurança alimentar e nutricional e/ou Estabelecimentos da rede de distribuição de refeições.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Número de ações que promovam a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	390.320,00	537.356,00	242.825,79	105.280,00	1.275.781,79	
Total:		390.320,00	537.356,00	242.825,79	105.280,00	1.275.781,79	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	59.680,00	62.644,00	0,00	0,00	122.324,00	
Total:		59.680,00	62.644,00	0,00	0,00	122.324,00	
Total Geral:		450.000,00	600.000,00	242.825,79	105.280,00	1.398.105,79	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1.074,00	926,00	961,00	961,00	3.922,00
Região II			48,00	40,00	193,00	193,00	474,00
Região III			0,00	32,00	145,00	145,00	322,00

Região VI			0,00	4,00	1,00 1,00 6,00
Região V			27,00	32,00	97,00 97,00 253,00
Região VI			27,00	27,00	145,00 145,00 344,00
Região VII			27,00	27,00	97,00 97,00 248,00
Região VIII			0,00	27,00	97,00 97,00 221,00
Região IX			0,00	0,00	1,00 1,00 2,00
Região X			42,00	40,00	145,00 145,00 372,00
Total			1.245,00	1.155,00	1.882,00 1.882,00 6.164,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	390.320,00	537.356,00	242.825,79	105.280,00	1.275.781,79
Total:		390.320,00	537.356,00	242.825,79	105.280,00	1.275.781,79
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	59.680,00	62.644,00	0,00	0,00	122.324,00
Total:		59.680,00	62.644,00	0,00	0,00	122.324,00
Total Geral:		450.000,00	600.000,00	242.825,79	105.280,00	1.398.105,79

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.001 - Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social
Programa:	2175 - PROGRAMA HABITACIONAL

Justificativa	Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a moradia passou a figurar como Direito Social em seu Art. 6º, sendo-lhe garantido a todos os brasileiros, ao mesmo tempo em que se reconheceu a função social da propriedade, nos termos do Inciso XXIII do Art. 5º da Carta Magna em comento. Importante ressaltar que a Política de Habitação é um tipo específico de política pública, que tem como objetivo promover o acesso da população à moradia digna. Desta forma, é importante que o poder público vise a realização de programas voltados a habitação de interesse social, bem como, destinados à habitação popular. O bem imóvel habitado possui várias especificidades que justificam a atuação governamental no setor. Assim, a habitação atende a uma necessidade básica do ser humano e seu acesso é constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. Produzir habitação é produzir a cidade. Além de benefícios que serão concedidos aos cidadãos de baixa renda, cumpre salientar que a construção de moradias responde por uma parcela significativa do setor da construção civil, gerando empregos e o aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se de um mecanismo redistributivo, que pode melhorar o padrão de vida da população e promover a sua inclusão social. Tais especificidades, juntamente com as demandas habitacionais observadas concentradas nas famílias de baixa renda reforçam a necessidade de atuação do Estado no setor, a fim de promover uma maior eficiência e justiça social.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Aclécia Sueley Paz Gomes Lisboa
Público Alvo	
Possibilitar o acesso à moradia e/ou melhoria habitacional às famílias inseridas no percentual do déficit habitacional no Estado de Rondônia.	

Objetivo:	Possibilitar o acesso à moradia digna						
Indicador:	Déficit habitacional						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	9,27	2019-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Fundação João Pinheiro							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	8,76	8,29	8,85	8,23			
Ação:	23.001.08.482.2175.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL						
Finalidade							
Assessoramento no processo de adaptação, mobilização e a organização comunitária, visando a promoção de capacitações, ações de caráter informativo, educativo, integradas e participativas.							
Modo de Execução							
Desenvolvimento da participação dos beneficiários nos processo de decisão, o fomento nos processos de liderança comunitária, o estímulo no desenvolvimento da cidadania e laços sociais, o fomento ao processo de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região, visando contribuir com a sustentabilidade e permanência das famílias no habitacional, assim como o monitoramento do cumprimento da finalidade do programa habitacional.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Beneficiários atendidos			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	004 - Habitação				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.599.159,00	1.802.725,00	10.000,00	10.000,00	3.421.884,00	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	14.092.304,00	
Total:		5.122.235,00	5.325.801,00	3.533.076,00	3.533.076,00	17.514.188,00	
Total Geral:		5.122.235,00	5.325.801,00	3.533.076,00	3.533.076,00	17.514.188,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Região III			363,00	364,00	360,00	360,00	1.447,00
Região V			2.500,00	2.501,00	1.520,00	1.520,00	8.041,00
Total			18.863,00	18.865,00	9.880,00	9.880,00	57.488,00
Ação:	23.001.08.482.2175.4069 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL						
Finalidade							
Possibilitar o acesso à moradia e/ou melhoria habitacional às famílias inseridas no percentual do deficit habitacional no Estado de Rondônia.							

Modo de Execução						
Através de aporte financeiro e/ou doação de terreno como contrapartida a programa de habitação federal, apoio técnico aos municípios, regularização fundiária ou concessão de subsídios, destinados a aquisição, produção de unidades habitacionais, reforma, ampliação e melhorias habitacionais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias beneficiadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	004 - Habitação			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.781.313,0 268.843,00	3.321.356,0 0	102.000,00	169.200,00	0
Total:		2.781.313,0 268.843,00	3.321.356,0 0	102.000,00	169.200,00	0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	74.730.629,00	17.433.500,00	10.000,00	10.000,00	92.184.129,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	30.000.000,0,00	00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	20.000.000,0,00	00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	262.967,00	260.007,00	197.618,00	909.052,00
Total:		74.919.089,00	67.696.467,00	270.007,00	207.618,00	143.093.181,00
Total Geral:		75.187.932,00	70.477.780,00	372.007,00	376.818,00	146.414.537,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.000,00	2.000,00	350,00	500,00	850,00
Região II	250,00	65,00	100,00	300,00	400,00
Região III	250,00	60,00	100,00	50,00	150,00
Região VI	200,00	30,00	100,00	50,00	150,00
Região V	1.000,00	400,00	0	100,00	50,00
Região VI	250,00	40,00	100,00	50,00	150,00
Região VII	250,00	60,00	100,00	50,00	150,00
Região VIII	200,00	30,00	100,00	50,00	150,00
Região IX	150,00	25,00	100,00	50,00	150,00
Região X	200,00	25,00	100,00	50,00	150,00
Total	3.150,00	3.335,00	1.250,00	1.200,00	2.450,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.868.002,00	4.584.038,00	112.000,00	179.200,00	6.743.240,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	14.092.304,00
Total:		5.391.078,00	8.107.114,00	3.635.076,00	3.702.276,00	20.835.544,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	74.730.629,00	17.433.500,00	10.000,00	10.000,00	92.184.129,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	262.967,00	260.007,00	197.618,00	909.052,00
Total:		74.919.089,00	67.696.467,00	270.007,00	207.618,00	143.093.181,00
Total Geral:		80.310.167,00	75.803.581,00	3.905.083,00	3.909.894,00	163.928.725,00

Total da Unidade:	197.996.702,00	184.269.542,00	74.142.239,00	75.532.971,00	531.941.454,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.002 - Superintendência Estadual do Indígena
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Eriton Goncalves Damasceno

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	23.002.08.423.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	100.000,00	280.000,00	0,00	430.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	280.000,00	0,00	430.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00	83.000,00
Total:		10.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00	83.000,00
Total Geral:		60.000,00	113.000,00	340.000,00	0,00	513.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ação:	23.002.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidor remunerado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	139.200,00	115.200,00	44.141,70	166.246,00	464.787,70
Total:		139.200,00	115.200,00	44.141,70	166.246,00	464.787,70
Total Geral:		139.200,00	115.200,00	44.141,70	166.246,00	464.787,70
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		40,00	40,00	35,00	40,00	160,00
Total		40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Ação:	23.002.14.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.						
Modo de Execução						
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidor capacitado e treinado.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
Total:		0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
Total Geral:		0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Ação:	23.002.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.192.350,00	3.192.350,00	1.340.101,44	2.591.417,00	10.316.218,44
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	0,00	0,00	0,00	60.723,00
Total:		3.253.073,00	3.192.350,00	1.340.101,44	2.591.417,00	10.376.941,44
Total Geral:		3.253.073,00	3.192.350,00	1.340.101,44	2.591.417,00	10.376.941,44

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	40,00	40,00	35,00	40,00	160,00	
Total	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.381.550,00	3.412.550,00	1.684.243,14	2.757.663,00	11.236.006,14
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	0,00	0,00	0,00	60.723,00
Total:		3.442.273,00	3.412.550,00	1.684.243,14	2.757.663,00	11.296.729,14
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00	83.000,00
Total:		10.000,00	13.000,00	60.000,00	0,00	83.000,00
Total Geral:		3.452.273,00	3.425.550,00	1.744.243,14	2.757.663,00	11.379.729,14

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.002 - Superintendência Estadual do Indígena
Programa:	2188 - PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA OS POVOS INDÍGENAS
Justificativa	

Os povos indígenas desempenham um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional da fauna e flora, além de serem os povos originários desta grande nação. O Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas, muitas das quais vivem em áreas de grande importância ecológica, como a floresta amazônica; onde cerca de 55% da população indígena está na Amazônia Legal, região que abrange a região Norte, onde está o estado de Rondônia. Em Rondônia, segundo dados do IBGE, a população indígena passou de 12 mil para 18 mil, aproximadamente, do ano de 2010 a 2022; oriundos de 54 etnias diferentes, em comunidades localizadas, no momento, na capital Porto Velho, Guajara Mirim, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Parecis, São Francisco e Vilhena. Considerando as especificidades e peculiaridades do público em questão, a estrutura criada e o programa em tela têm como foco a promoção do bem estar social; através de estratégias intersetoriais, onde as políticas públicas serão de fato efetivadas e garantidoras dos direitos fundamentais e sociais, buscando a valorização e a preservação dos povos indígenas.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Cidadania			Denes Luis Reis Pedrosa			
Público Alvo						
Povos Indígenas do Estado de Rondônia.						
Objetivo:	Promover e difundir os direitos dos povos indígenas no Estado de Rondônia.					
Indicador:	Número de ações, projetos, programas que promovam o fortalecimento e desenvolvimento da política estadual para os povos indígenas					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual		
Fonte						
Superintendencia Estadual do Indígena						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	16,00	16,00	24,00	24,00		
Ação:	23.002.08.423.2188.4152 - FORTALECER E DESENVOLVER A POLÍTICA ESTADUAL PARA OS POVOS INDÍGENAS					
Finalidade						
Ampliação das estratégias para o fortalecimento da política estadual em atenção aos povos indígenas no estado de Rondônia.						
Modo de Execução						
Através da realização de ações como capacitações para o público-alvo e técnicos de atuação direta e indireta em atenção aos povos indígenas, reuniões, conferências, programas, projetos, atividades e afins que tenham como objetivo a promoção, defesa e a garantia dos direitos da população em questão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações realizadas para o fortalecimento da política estadual em defesa dos povos indígenas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	80.000,00	46.000,00	593.846,86	0,00 719.846,86
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	64.626,00	0,00	0,00 64.626,00
Total:		80.000,00	110.626,00	593.846,86	0,00 784.472,86
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00 240.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00 240.000,00
Total Geral:		100.000,00	130.626,00	793.846,86	0,00 1.024.472,86

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região II		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região III		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região V		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região VI		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região VII		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região IX		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Região X		2,00	2,00	3,00	3,00 10,00
Total		16,00	16,00	24,00	24,00 80,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	80.000,00	46.000,00	593.846,86	0,00 719.846,86
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	64.626,00	0,00	0,00 64.626,00
Total:		80.000,00	110.626,00	593.846,86	0,00 784.472,86
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00 240.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00 240.000,00
Total Geral:		100.000,00	130.626,00	793.846,86	0,00 1.024.472,86

Total da Unidade:	3.552.273,00	3.556.176,00	2.538.090,00	2.757.663,00	12.404.202,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia
Programa:	2087 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
Justificativa	

A superação da situação de pobreza e extrema pobreza está diretamente ligada aos serviços públicos aos quais a população tem acesso, com a ampliação dos direitos sociais desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, consequentemente ocorreu a necessidade do Estado em ampliar a gama de serviços prestados em todas as áreas de atuação, tanto em caráter de prevenção quanto de mitigação da situação atual, em especial no que se refere às áreas de 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. No bojo das políticas públicas que elevam o padrão de vida, destaca-se a oferta de programas, ações ou serviços que erradicam ou minimizam os efeitos nefastos da pobreza. Cabe gizar, embora a pobreza seja frequentemente associada à condição de privação de recursos monetários, é indispensável compreendê-la como fenômeno multifacetado e multidimensional (pobreza não monetária) que resulta na desproteção social do indivíduo. Uma das manifestações não monetárias da pobreza é insegurança alimentar e nutricional. O flagelo da fome está intimamente relacionado com sistemas de proteção social restritivos, nos quais há um comprometimento do amparo aos riscos inerentes à vida, tais como a perda do emprego, acometimento por doenças ou a incapacidade laboral. De modo geral, a exclusão do mercado de trabalho por quaisquer dos fatores anteriormente mencionados, seja pelas crises econômica ou decorrentes de pandemias como a de Covid-19, culminam em pobreza alimentar. Assim, o enfrentamento da pobreza, sob a ótica do presente programa orçamentário, reflete, sobretudo, a preocupação com os impactos da pobreza não monetária, em especial no enfrentamento das circunstâncias que geram insegurança alimentar e nutricional, sem, contudo, deixar de lado as ações e ofertas de serviços para mitigação das desvantagens sociais a que estão submetidos os indivíduos vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Marcilene Moura da Silva Santana	
Público Alvo				
População rondoniense, em especial os em situação de pobreza e extrema pobreza				
Objetivo:	Garantir aos rondonienses em vulnerabilidade social o acesso a políticas públicas, possibilitando que estes superem a situação de pobreza, em especial a extrema pobreza.			
Indicador:	Diminuição do número de famílias em extrema pobreza			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	95.741,00	2023-07-28	Anual	Estadual
Fonte				
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	90.741,00	85.741,00	80.741,00	75.741,00
Ação:	23.011.08.244.2087.1494 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)			
Finalidade				

Reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social do Estado de Rondônia						
Modo de Execução						
Através do fornecimento de refeições prontas, saudáveis, balanceadas e em quantidade suficiente à população em situação de vulnerabilidade social, através da Rede do Programa Prato Fácil, bem como demais atividades correlatas para o alcance da finalidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Refeições fornecidas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	34.193.358,00	36.660.070,00	40.000.000,00	42.324.816,00	153.178.244,00
Total:		34.193.358,00	36.660.070,00	40.000.000,00	42.324.816,00	153.178.244,00
Total Geral:		34.193.358,00	36.660.070,00	40.000.000,00	42.324.816,00	153.178.244,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1.458.000,00	1.451.24,00	1.471.13,00	1.471.13,00	5.851.900,00
Região II		97.200,00	161.676,00	156.187,00	156.187,00	571.250,00
Região III		0,00	86.832,00	83.884,00	83.884,00	254.600,00
Região V		97.200,00	184.032,00	177.784,00	177.784,00	636.800,00
Região VI		97.200,00	145.476,00	140.537,00	140.537,00	523.750,00
Região VII		97.200,00	136.728,00	132.086,00	132.086,00	498.100,00
Região VIII		0,00	72.252,00	69.799,00	69.799,00	211.850,00
Região X		194.400,00	119.880,00	115.810,00	115.810,00	545.900,00
Total		2.041.200,00	2.358.000,00	2.347.500,00	2.347.500,00	9.094.200,00
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			Unidade de Medida			
Pessoas beneficiadas			Un			

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	3.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00 3.400.000,00
Total:		3.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00 3.400.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	4.262.930,00	1.700.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00 9.972.930,00
Total:		4.262.930,00	1.700.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00 9.972.930,00
Total Geral:		7.362.930,00	2.000.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00 13.372.930,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região II	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região III	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região VI	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região V	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região VI	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região VII	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região VIII	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região IX	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Região X	200,00	200,00	100,00	100,00	600,00
Total	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

Ação:	23.011.08.244.2087.4068 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO

Finalidade	

Atuar como auxiliador e fomentador do desenvolvimento socioeconômico, a fim de promover a empregabilidade, o bem-estar social e o empreendedorismo. Vislumbra-se atingir diretamente a vida das famílias rondonienses para que se enxergue novos horizontes para superação da vulnerabilidade social e da situação de hipossuficiência.

Modo de Execução

Através da disponibilização gratuita de cursos de qualificação e capacitação por empresa e/ou instituição especializada em metodologias transversais de ensino, aliado a disponibilização de transferência de renda, entrega de kits, insumos e aberturas de linhas de crédito, de modo que se crie meios para que o beneficiário consiga superar as dificuldades do seu nicho social e que assim tenha-se oportunidades de gerar sua própria renda de maneira formal ou informal, acarretando num maior desenvolvimento das atividades econômicas em todos os setores e dirimindo as desigualdades sociais e os quantitativos de pessoas em situação de hipossuficiência.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas atendidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.497.499,00	1.171.500,00	0 400.000,00	400.000,00 4.468.999,00

Total:		2.497.499,0	1.171.500,0		4.468.999,0
		0	0	400.000,00	400.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.500,00	2.500,00	100.000,00	100.000,00
Total:		2.500,00	2.500,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral:		2.499.999,0	1.174.000,0		4.673.999,0
		0	0	500.000,00	500.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Ação:	23.011.08.243.2087.4176 - PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA

Finalidade	

Fortalecer o desenvolvimento do Programa Criança Protegida.

Modo de Execução

Realizar ações para a ampliação das estratégias do Programa Criança Protegida, com vistas a garantir e promover os direitos das crianças e dos adolescentes no estado de Rondônia; seja no contexto do enfrentamento às situações de violação ou nas intervenções preventivas às situações de vulnerabilidade e risco social.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Crianças e Adolescentes atendidos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.400.000,00	4.116.727,00	4.116.727,00	10.633.454,00	
Total:		2.400.000,00	4.116.727,00	4.116.727,00	10.633.454,00	

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.116.727,00	4.116.727,00	11.233.454,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	402,00	402,00	402,00	1.206,00
Região II	0,00	170,00	170,00	170,00	510,00
Região III	0,00	127,00	127,00	127,00	381,00
Região VI	0,00	40,00	40,00	40,00	120,00
Região V	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	273,00	273,00	273,00	819,00
Região VIII	0,00	60,00	60,00	60,00	180,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região X			0,00	78,00	78,00 78,00 234,00
Total			0,00	1.350,0	1.350,0 1.350,0 4.050,0

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	39.790.857,00	40.531.570,00	44.516.727,00	46.841.543,171.680.697,00
Total:		39.790.857,00	40.531.570,00	44.516.727,00	46.841.543,171.680.697,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	4.265.430,00	2.302.500,00	2.105.000,00	2.105.000,00 10.777.930,00
Total:		4.265.430,00	2.302.500,00	2.105.000,00	2.105.000,00 10.777.930,00
Total Geral:		44.056.287,00	42.834.070,00	46.621.727,00	48.946.543,182.458.627,00

Total da Unidade:	44.056.287,00	42.834.070,00	46.621.727,00	48.946.543,00	182.458.627,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Programa:	2168 - GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Justificativa

A Assistência Social é política pública não contributiva, regida pela Lei 8.742/1993 e no Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 1.052/2019. Por meio da Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/SUAS, fora criado o Sistema Único da Assistência Social - SUAS, tendo sua última atualização normativa no ano de 2012. A gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é dever compartilhado por todos os entes da Federação. Aos Estados compete a busca contínua e permanente pelo aprimoramento da Gestão da Política de Assistência Social, por meio do planejamento, articulação, monitoramento e avaliação da oferta de serviços e programas federais executados pela rede municipal do SUAS e a execução estadual da educação permanente, vigilância socioassistencial, controle social concessão de benefícios eventuais, repasse financeiro fundo a fundo e a proteção social especial de alta complexidade por meio do acolhimento institucional de idosos.

Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Fabiane Aparecida Passarini

Público Alvo

Rede Estadual do Suas

Objetivo:	Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Estado de Rondônia, buscando a oferta efetiva dos serviços e programas da assistência social, a população do estado que dela necessitar.

Indicador:	Municípios fortalecidos/apoiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	52,00	2023-07-26	Anual	Estadual

Fonte

Coordenação Estadual da Polítca de Assistência Social - CAS						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	52,00	52,00	52,00	52,00		
Indicador:	Percentual de Execução Financeira Repasses Estaduais para o Custeio do SUAS em Rondônia					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	46,17	2022-12-31	Anual	Estadual		
Fonte						
Demonstrativos Físicos Financeiros Estadual - DFFE						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	46,17	51,17	56,17	61,17		
Ação:	23.012.08.244.2168.2061 - 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 dos serviços socioassistenciais e execução financeira dos Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, garantir o funcionamento do controle social e instâncias de pactuação, executar e/ou assessorar em programas e projetos de assistência social.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações realizadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	385.000,00	0,00	577.955,00	301.562,00	1.264.517,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	437.955,00	0,00	0,00	602.955,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.000,00	365.870,00	344.559,00	356.220,00	1.207.649,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.669,00	3.747,00	4.144,00	16.310,00
Total:		694.750,00	808.494,00	926.261,00	661.926,00	3.091.431,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.315,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		57.315,00	0,00	0,00	0,00	57.315,00

Total Geral:		752.065,00	808.494,00	926.261,00 661.926,00 3.148.746,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	1,00	8,00	8,00	8,00	25,00
Região III	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região VI	1,00	4,00	4,00	4,00	13,00
Região V	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região VI	1,00	7,00	7,00	7,00	22,00
Região VII	1,00	7,00	7,00	7,00	22,00
Região VIII	1,00	7,00	7,00	7,00	22,00
Região IX	1,00	4,00	4,00	4,00	13,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Total	12,00	52,00	52,00	52,00	168,00

Ação:	23.012.08.244.2168.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade	

Promover a oferta de educação permanente aos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS dos 52 municípios do Estado de Rondônia como forma de o atendimento prestado por estes a população.

Modo de Execução

Por meio da oferta de capacitações, oficinas e supervisão técnica, de forma presencial ou online, com o objetivo de melhoria contínua.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Trabalhador do SUAS capacitado	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	580.000,00	0,00	266.499,00	213.394,00	1.059.893,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	266.499,00	0,00	0,00	266.499,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.458,00	54.521,00	76.040,00	76.040,00	257.059,00
Total:		630.458,00	321.020,00	342.539,00	289.434,00	1.583.451,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		780.458,00	321.020,00	342.539,00	289.434,00	1.733.451,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região II	64,00	64,00	64,00	64,00	256,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VI	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VI	56,00	56,00	56,00	56,00	224,00
Região VII	56,00	56,00	56,00	56,00	224,00

Região VIII	56,00	56,00	56,00	56,00	224,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Total	416,00	416,00	416,00	416,00	1.664,00

Ação:	23.012.08.244.2168.2348 - COFINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade	

Cofinanciar a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Municípios Cofinanciados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.609.900,00	11.602.075,00	11.602.075,00	11.602.075,00	46.416.125,00
Total:		11.609.900,00	11.602.075,00	11.602.075,00	11.602.075,00	46.416.125,00
Total Geral:		11.609.900,00	11.602.075,00	11.602.075,00	11.602.075,00	46.416.125,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	208,00

Ação:	23.012.08.245.2168.2349 - APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade	

Fortalecer a rede de proteção social básica e proteção social especial de alta e média complexidade.

Modo de Execução

Por meio de apoio técnico, reuniões e encontros com os agentes públicos que compõem a rede socioassistencial do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, nos 52 municípios do Estado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Equipamentos socioassistenciais apoiados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	63.000,00	0,00	24.030,00	24.030,00	111.060,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	64.114,00	0,00	0,00	64.114,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	19.999,00
Total:		73.000,00	74.113,00	24.030,00	24.030,00	195.173,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00
Total:		1.000,00	884,00	0,00	0,00	1.884,00
Total Geral:		74.000,00	74.997,00	24.030,00	24.030,00	197.057,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	13,00	13,00	50,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total	80,00	80,00	81,00	81,00	322,00

Ação:	23.012.08.245.2168.2510 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade	

Garantir recursos para assegurar a manutenção da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa.

Modo de Execução

Garantindo o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da Unidade de Acolhimento Institucional Para Pessoa Idosa.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoa Idosa Acolhida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.506.711,00	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.956.711,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00	21.810,00	84.000,00	84.000,00	245.810,00
Total:		1.562.711,00	471.810,00	1.084.000,00	1.084.000,00	4.202.521,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Total Geral:		1.612.711,00	0	1.084.000,00	1.084.000,00 4.252.521,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			30,00	30,00	30,00 30,00 120,00
Total			30,00	30,00	30,00 30,00 120,00

Ação:	23.012.08.244.2168.4082 - PROMOVER GESTÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade	Desenvolver ações da Vigilância Socioassistencial, com vistas a qualificar e quantificar os padrões de serviços, identificar riscos e vulnerabilidades, e promover melhorias na política de assistência social do Estado de Rondônia.

Modo de Execução	Será realizado monitoramento, avaliação e análise territorializada por meio de visitas in loco, sistemas de informações e pesquisas ampliadas, de forma intersetorial e integrada, contemplando os dois eixos de atuação da vigilância socioassistencial: os padrões e tipos de serviços socioassistenciais e os riscos e vulnerabilidades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Equipamentos monitorados.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	240.000,00	0,00	148.932,00	148.932,00	537.864,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00
Total:		240.000,00	155.295,00	148.932,00	148.932,00	693.159,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	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
Total Geral:		242.000,00	155.295,00	148.932,00	148.932,00	695.159,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			25,00	25,00	25,00 25,00 100,00
Região II			27,00	27,00	27,00 27,00 108,00
Região III			21,00	21,00	21,00 21,00 84,00
Região VI			12,00	12,00	12,00 12,00 48,00
Região V			27,00	27,00	27,00 27,00 108,00
Região VI			28,00	28,00	28,00 28,00 112,00
Região VII			31,00	31,00	31,00 31,00 124,00
Região VIII			19,00	19,00	19,00 19,00 76,00
Região IX			14,00	14,00	14,00 14,00 56,00
Região X			11,00	11,00	11,00 11,00 44,00
Total			215,00	215,00	215,00 215,00 860,00

Ação:	23.012.08.244.2168.4086 - REALIZAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade							
Atender temporariamente as necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais, em atenção ao Decreto nº 24.960, de 16 de abril de 2020.							
Modo de Execução							
A politica de estado da assistência social traz a previsão de cobertura, em ação conjunta com os municípios, o atendimento para a concessão de benefícios eventuais, nos casos de vulnerabilidade temporária por contingências sociais ou situação de emergência e/ou calamidade pública. Os Benefícios Eventuais compreendem a distribuição gratuita de cestas de alimentos, auxílios financeiros temporários, traslado e outros.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Benefícios Concedidos.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	627.000,00	0,00	678.680,00	668.534,00	1.974.214,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	316.450,00	0,00	0,00	316.450,00	
Total:		627.000,00	316.450,00	678.680,00	668.534,00	2.290.664,00	
Total Geral:		627.000,00	316.450,00	678.680,00	668.534,00	2.290.664,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			870,00	600,00	600,00	600,00	2.670,00
Região II			300,00	200,00	200,00	200,00	900,00
Região III			150,00	100,00	100,00	100,00	450,00
Região VI			0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Região V			453,00	250,00	250,00	250,00	1.203,00
Região VI			760,00	450,00	450,00	450,00	2.110,00
Região VII			180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
Região VIII			420,00	300,00	300,00	300,00	1.320,00
Região IX			150,00	100,00	100,00	100,00	450,00
Região X			600,00	400,00	400,00	400,00	1.800,00
Total			3.883,00	2.580,00	2.680,00	2.680,00	11.823,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.011.611,00	12.052.075,00	14.298.171,00	13.958.527,00	55.320.384,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	1.240.313,00	0,00	0,00	1.405.313,00	
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	257.458,00	452.200,00	504.599,00	516.260,00	1.730.517,00	

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.669,00	3.747,00	4.144,00 16.310,00
Total:		15.437.819,00	13.749.257,00	14.806.517,00	14.478.931,00 58.472.524,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	233.000,00	0,00	0,00	0,00 233.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.315,00	884,00	0,00	0,00 13.199,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
Total:		260.315,00	884,00	0,00	0,00 261.199,00
Total Geral:		15.698.134,00	13.750.141,00	14.806.517,00	14.478.931,00 58.733.723,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Programa:	2169 - PRIMEIRA INFÂNCIA

Justificativa	No Estado de Rondônia, segundo dados do Ministério da Saúde no ano de 2021 havia 196.148 crianças com idade de 0 a 6 anos de idade (DATASUS). Sendo que destas 45.943 crianças de 0 a 6 anos estão em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda percapita de até R\$ 104,00 mensais (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC, CECAD 2.0, Maio de 2023). A taxa de mortalidade infantil no Estado é 12,34 a cada mil nascidos vivos, estando acima da média nacional, sendo que desses óbitos 65,29% foram de causas evitáveis. A proteção a crianças de 0 a 6 anos, obrigatoriamente tem prioridade absoluta na formulação, execução e proposição de políticas públicas, por tratar-se de pessoa em desenvolvimento e com alto risco de vulnerabilidade. O desenvolvimento protegido e na idade certa, comprovadamente aumenta a formação de adultos com melhores níveis de escolaridade e com a redução da evasão escolar; com melhores chances de acesso ao mercado de trabalho; com menores índices de desenvolvimento de doenças; e impacta na redução dos indicadores de pobreza. Na primeira infância ocorre o maior número de desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais do que em qualquer época da vida, bem como, a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras e mais complexas. Por isso fortalecer a oferta de políticas públicas de forma articulada e integrada na primeira infância, é um investimento no futuro. É proporcionar as crianças rondonienses oportunidades de ter um desenvolvimento saudável e adequado.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Fabiane Aparecida Passarini
Público Alvo	
Famílias com crianças de 0 a 6 anos	
Objetivo:	Fortalecer a capacidade protetiva das famílias e a promoção do desenvolvimento articulado e integral de políticas públicas no estado de Rondônia, voltadas a famílias com crianças com idade de 0 a 6 anos de idade, compreendendo também as gestantes.
Indicador:	Municípios Operacionalizando os Programas de Primeira Infância

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	31,00	2023-07-25	Anual	Estadual			
Fonte							
Gerencia de Proteção Social Básica - GPSB/SEAS							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	34,00	40,00	48,00	52,00			
Indicador:	Evolução Estadual - Percentual de Gestantes com mais de 7 consultas pré-natal						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Porcentagem	69,59	2021-12-31	Anual	Estadual			
Fonte							
https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/estado/rondonia/							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	70,59	71,59	72,59	73,59			
Ação:	23.012.08.244.2169.4083 - PROMOVER A GESTÃO E ARTICULAÇÃO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL DE ESTRATÉGIAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA						
Finalidade							
Formular e monitorar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral a crianças de 0 a 6 anos e o acompanhamento intersetorial por meio de comitês permanentes.							
Modo de Execução							
Promover o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral a crianças de 0 a 6 anos no Estado; constituir um Comitê Gestor Estadual; elaborar e acompanhar o Plano Decenal Estadual de Primeira Infância 2024-2034; Promover a articulação intersetorial entre: saúde, educação, assistência social, meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural e urbano, segurança publica e o sistema de garantia de direitos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações Realizadas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	270.000,00	0,00	295.042,00	20.340,00	585.382,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	295.042,00	0,00	0,00	295.042,00	
Total:		270.000,00	295.042,00	295.042,00	20.340,00	880.424,00	
Total Geral:		270.000,00	295.042,00	295.042,00	20.340,00	880.424,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Ação:	23.012.08.245.2169.4084 - EXECUTAR O PROGRAMA CRESCENDO BEM						
Finalidade							

Promover e apoiar, em conjunto com outros serviços e programas estratégias para o acompanhamento familiar a crianças de 0 a 6 anos de idade.						
Modo de Execução						
O Programa Crescendo Bem, criado por meio da Lei Estadual 4.700/2019, atua em parceria com os municípios buscando apoiar estratégias que promovam o desenvolvimento infantil na idade certa, por meio da oferta do acompanhamento familiar, especialmente o serviço de visita em domicílio as gestantes, crianças de 0 a 6 anos de idade. O acompanhamento familiar comprovadamente proporciona inumeros beneficios para as crianças, a família e toda a sociedade. O Programa envolve o acompanhamento de crianças com e sem deficiência, sendo que para crianças com necessidade especiais há o direcionamento especial para a orientação de atividades diárias de cuidados da família com a criança; sobre a organização da rotina; sobre a importância do autocuidado através da identificação de seus próprios limites, se assim for necessário e solicitado; e apoiar o cuidador a superar os sentimentos não construtivos. Será realizado a capacitação e monitoramento juntos aos agentes públicos envolvidos. O Programa também ofertará a tranferencia de renda a famílias em situação de extrema pobreza, cadastradas no CADÚNICO, enquanto estratégia de superação da pobreza no Estado.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias atendidas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	9.000.000,00	1.107.165,00	9.437.482,20	4.107.861,00	23.652.508,20
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.108.778,00				3.108.778,00
Total:		9.000.000,00	4.215.943,00	9.437.482,20	4.107.861,00	26.761.286,20
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Geral:		10.000.000,00	4.215.943,00	9.437.482,20	4.107.861,00	27.761.286,20
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		800,00	105,00	1.663,00	1.663,00	4.231,00
Região II		750,00	403,00	650,00	650,00	2.453,00
Região III		0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00
Região VI		250,00	215,00	430,00	430,00	1.325,00
Região V		600,00	450,00	600,00	600,00	2.250,00
Região VI		550,00	400,00	730,00	730,00	2.410,00
Região VII		600,00	476,00	700,00	700,00	2.476,00
Região VIII		750,00	431,00	560,00	560,00	2.301,00

Região IX					1.255,0
	200,00	135,00	460,00	460,00	0
Região X	300,00	130,00	150,00	150,00	730,00
Total	4.800,0	2.745,0	6.843,0	6.843,0	21.231,00

Ação:	23.012.08.245.2169.4085 - EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI

Finalidade	

Apoiar o fortalecimento e a construção de vínculos familiares, por meio do acompanhamento a gestantes cadastradas no CADÚNICO, visando o fortalecimento da parentalidade e a redução da mortalidade infantil no Estado.

Modo de Execução

O Programa Mamãe Cheguei, criado pela Lei Estadual 4.700/2019, atua em parceria com os municípios, e tem por objetivo atender gestantes cadastradas no CADÚNICO, por meio do acompanhamento familiar realizado pelas equipes técnicas de referência do SUAS e os trabalhos em grupos visando o fortalecimento de vínculos. O Programa ainda tem como objetivo, em ação integrada com a saúde, o estímulo ao acompanhamento do pré-natal com no mínimo 7 consultas e dos cuidados após o nascimento, de modo a prevenir a mortalidade infantil e o desenvolvimento na idade certa, com base nos marcos de desenvolvimento infantil. Com a realização do pré-natal no tempo certo, o planejamento familiar, e os cuidados na gestação e no parto, é possível a identificação precoce ou até mesmo a prevenção de algumas situações de deficiência no bebê, além da prevenção da mortalidade materna .

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Gestantes Atendidas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.002.000,00	2.581.760,00	7.850.351,80	3.993.100,00	16.427.211,80
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	494.983,00	0,00	0,00	494.983,00
Total:		2.002.000,00	3.076.743,00	7.850.351,80	3.993.100,00	16.922.194,80

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		2.012.000,00	3.076.743,00	7.850.351,80	3.993.100,00	16.932.194,80

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	706,00	200,00	2.000,00	2.000,00	4.906,00
Região II	449,00	100,00	500,00	500,00	1.549,00
Região III	442,00	100,00	500,00	500,00	1.542,00
Região VI	200,00	50,00	350,00	350,00	950,00
Região V	449,00	100,00	500,00	500,00	1.549,00

Região VI					1.489,0
	389,00	100,00	500,00	500,00	0
Região VII	196,00	80,00	275,00	275,00	826,00
Região VIII					1.543,0
	443,00	100,00	500,00	500,00	0
Região IX					1.453,0
	353,00	100,00	500,00	500,00	0
Região X					1.422,0
	322,00	100,00	500,00	500,00	0
Total	3.949,0	1.030,0	6.125,0	6.125,0	17.229,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	11.272.000,00	3.688.925,00	17.582.876,00	8.121.301,00	40.665.102,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.898.803,00	0,00	3.898.803,00	0
Total:		11.272.000,00	7.587.728,00	17.582.876,00	8.121.301,00	44.563.905,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Total:		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Geral:		12.282.000,00	7.587.728,00	17.582.876,00	8.121.301,00	45.573.905,00
Total da Unidade:		27.980.134,00	21.337.869,00	32.389.393,00	22.600.232,00	104.307.628,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Programa:	2115 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa	Conforme preconizado na Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sob essa perspectiva, o fortalecimento do do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) é de suma importância para assegurar a proteção e promoção dos direitos da Criança e do Adolescente. O SGD é composto pelos órgãos de Assistência Social, Saúde, Educação e Segurança Pública, bem como Conselhos de Direito, Conselhos Tutelares, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Sociedade Civil, dentre outros, todos com atuação direta em atenção às demandas das crianças e dos adolescentes, principalmente no âmbito dos direitos violados. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem a prioridade absoluta na garantia dos direitos dessa faixa etária. Fortalecer o SGD reforça esse compromisso, assegurando que as políticas públicas sejam desenvolvidas com foco nas necessidades específicas de crianças e adolescentes.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Juliana Brilhante Lima
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:	Número de Técnicos do Sistema de Garantias de Direitos capacitados no exercício.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2023-07-22	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	100,00	100,00	100,00	100,00			
Indicador:	Municípios fortalecidos no exercício.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual			
Fonte							
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	52,00	52,00	52,00	52,00			
Ação:	23.013.08.243.2115.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Finalidade							
Fortalecer a política pública estadual da criança e do adolescência no Estado de Rondônia.							
Modo de Execução							
Através da realização de ações como capacitações, reuniões, conferências, ações, programas, projetos, atividades e afins que tenham como objetivo a promoção, a defesa e os direitos da criança e do adolescente.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Ações Realizadas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	94.226,00	110.591,00	115.579,00	400.667,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	17.730,00	15.764,00	14.499,00	105.536,00	153.529,00	
Total:		216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00	
Total Geral:		216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Região III			3,00	3,00	12,00
Região VI			3,00	3,00	12,00
Região V			3,00	3,00	12,00
Região VI			3,00	3,00	12,00
Região VII			3,00	3,00	12,00
Região VIII			3,00	3,00	12,00
Região IX			3,00	3,00	12,00
Região X			3,00	3,00	12,00
Total			30,00	30,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	94.226,00	110.591,00	115.579,00	400.667,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	17.730,00	15.764,00	14.499,00	105.536,00	153.529,00
Total:		216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00
Total Geral:		216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00

Total da Unidade:	216.406,00	233.718,00	239.886,00	345.842,00	1.035.852,00
					0

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
Programa:	2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Justificativa	

O Brasil tem, atualmente, aproximadamente 215 (duzentos e quinze) milhões de habitantes, e deste montante 33 (trinta e três) estão acima dos 60 anos, ou seja, pessoas idosas, com projeção contínua e crescente para os próximos anos; o que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Organização das Nações Unidas, validados pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), torna cada vez mais urgente a formatação de políticas públicas que deem atenção ao envelhecimento da população com qualidade de vida - uma das formas de combater o etarismo (ou idadismo), que é o preconceito contra pessoas que ultrapassaram certa faixa de idade. Ainda que pese o disposto na Constituição Federal de 1988, com destaque ao Artigo 230, onde: Art 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O amparo citado não tem sido efetivo, visto que mais de 87% das situações de violência contra a pessoa idosa ocorrem dentro de sua própria casa, dados que têm aumentado segundo os registros do Disk 100 (canal oficial para denúncias), do ano de 2022 para 2023, com referências de todo o território nacional. A partir dos dados acima elencados, o programa em tela subsidiará eventos que promovam a articulação intersetorial, com vistas a assegurar os direitos humanos e a cidadania da pessoa idosa; através de políticas públicas voltadas a prevenção e a mitigação das situações de violação, com base no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003, para garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Adriane do Nascimento Soares	
Público Alvo				
População idosa do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover os direitos das pessoas idosas através do fortalecimento do controle social e de intervenções intersetoriais que visam sensibilizar, conscientizar, prevenir e mitigar as situações de violação dos direitos.			
Indicador:	Número de eventos realizados no exercício			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-21	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00
Ação:	23.015.08.241.2117.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
Finalidade				
Ampliação das estratégias para o fortalecimento da política estadual em defesa dos direitos da pessoa idosa.				
Modo de Execução				
Através da realização de ações como capacitações para o público-alvo e técnicos de atuação direta e indireta em atenção à pessoa idosa, reuniões, conferências, programas, projetos, atividades e afins; que tenham como objetivo a promoção, defesa e a garantia dos direitos da população em questão.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	

Eventos realizados para o fortalecimento da política estadual em defesa dos direitos da pessoa idosa.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	159.452,00	169.699,00	157.448,00	171.069,00	657.668,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	34.334,00	6.329,00	9.669,00	10.094,00	60.426,00	
Total:		196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00	
Total Geral:		196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região III			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região V			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VII			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região IX			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Total			30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	159.452,00	169.699,00	157.448,00	171.069,00	657.668,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	34.334,00	6.329,00	9.669,00	10.094,00	60.426,00	
Total:		196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00	
Total Geral:		196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00	
Total da Unidade:		196.732,00	176.028,00	167.117,00	181.163,00	721.040,00	
Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade:	23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher						
Programa:	2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER						
Justificativa							

A Constituição Cidadã de 1988 buscou potencializar os direitos fundamentais da pessoa, incluindo a plena cidadania feminina, mas ainda assim a violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos direitos humanos. Trata-se de um problema social e histórico que ganhou visibilidade na contemporaneidade, cuja prática de violência passa a ser considerada crime com a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) também trouxe mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, bem como estabeleceu medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O Tribunal de Justiça de Rondônia registrou a concessão de 3.936 medidas protetivas de urgência em 2019, 5.444 medidas em 2020, 5.603 medidas em 2021, e no primeiro trimestre de 2022, 4.503 medidas protetivas de urgência foram concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) apresentou dados estatísticos referente aos registros de ocorrências policiais de crimes de ameaça, injúria, calúnia, difamação, lesão corporal relacionados à violência doméstica e familiar contra mulheres, sendo 3.411 no ano de 2021 e 3.536 em 2022; e de registros de feminicídio consumado no ano de 2022 teve um aumento de 28% em relação ao ano de 2021; já o de registros de feminicídio tentado o aumento foi alarmante, 12 ocorrências em 2022, o dobro em relação ao no de 2021. Necessário se faz propiciar suporte financeiro para manutenção e desenvolvimento de políticas públicas dos Direitos da Mulher, que visam fortalecer e apoiar os Municípios na execução de suas ações de políticas públicas para mulheres possam realizar assistência, prevenção e proteção dos direitos das mulheres, bem como diminuir ou mitigar violação de direitos deste público alvo.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Adriana Leite de Oliveira Maia	
Público Alvo				
População feminina do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover o fortalecimento da política estadual dos direitos para mulheres no Estado de Rondônia.			
Indicador:	Pessoas capacitadas.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Municípios fortalecidos no exercício.			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	52,00	52,00	52,00	52,00
Ação:	23.016.08.244.2116.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER			

Finalidade	

Ao fortalecer e apoiar os Órgãos dos Poderes Públicos e Instituições que atuam direta ou indiretamente no âmbito de políticas públicas para mulheres, através de formação e capacitação continuada dos mesmos, espera-se que mais mulheres recebam assistência e proteção eficiente para resguardo de seus direitos, bem como sejam diminuídos ou mitigados caso venham a ser violados.

Modo de Execução

Difundir, promover, articular, estimular e realizar formação, capacitação, reuniões técnicas, conferências, treinamentos, monitoramento e afins de atores que atuam direta ou indiretamente no âmbito da política pública para mulheres, e membros de conselhos estaduais, municipais e demais órgãos colegiados de direitos das mulheres; bem como apoiar programas, projetos e ações voltado às mulheres, incluindo ações itinerantes de fortalecimento e ampliação da rede de proteção aos direitos das mulheres como forma de prevenção, mitigação das violações e de enfrentamento à violência contra às mulheres.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas capacitadas.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.867,00	1.973,00	1.989,00	2.068,00	18.897,00
Total:		131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00	500.553,00
Total Geral:		131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00	500.553,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	8,00	8,00	8,00	30,00
Região II	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região III	5,00	6,00	6,00	6,00	23,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V	5,00	15,00	15,00	15,00	50,00
Região VI	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00
Região VII	15,00	6,00	6,00	6,00	33,00
Região VIII	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00
Região IX	8,00	15,00	15,00	15,00	53,00
Região X	6,00	15,00	15,00	15,00	51,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	116.257,00	123.728,00	114.796,00	124.727,00	479.508,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	12.867,00	1.973,00	1.989,00	2.068,00	18.897,00
Total:		131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00	500.553,00

Total Geral:		131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00 500.553,00

Total da Unidade:		131.272,00	125.701,00	116.785,00	126.795,00 500.553,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa						
Garantia do pagamento de RPV ou outros, decorrentes de Decisões Judiciais, de modo a assegurar a administração pública efetivo e eficiente cumprimento.						
Eixo Estratégico	Gerente					
Cidadania	Silvanio Robson Dos Santos					
Público Alvo						
Servidores que atuam no sistema Socioeducativo						
Objetivo:	Garantir o pagamento de RPV ou outros, decorrentes de Decisões Judiciais, de modo a assegurar a administração pública efetivo e eficiente cumprimento das obrigações oriundas deste.					
Ação:	23.030.08.122.0000.0019 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
Finalidade						
Realizar pagamento de Sentenças Judiciais, através de RPV's.						
Modo de Execução						
Efetuar o pagamento de RPV (Requisição de Pequeno Valor) sempre que sobrevir Sentença Judicial.						
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
Total:		13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
Total Geral:		13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
Total:		13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00
Total Geral:		13.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	352.000,00

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa	
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.	
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Silvanio Robson Dos Santos

Público Alvo						
Unidades orçamentárias do Poder Executivo						
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.					
Ação:	23.030.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade						
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.						
Modo de Execução						
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Unidade Mantida.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.438.000,00	2.548.800,00	3.576.023,00	4.095.492,62	12.658.315,62
Total:		2.438.000,00	2.548.800,00	3.576.023,00	4.095.492,62	12.658.315,62
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	200.000,00	175.700,00	375.700,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	175.700,00	375.700,00
Total Geral:		2.438.000,00	2.548.800,00	3.776.023,00	4.271.192,62	13.034.015,62
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ação:	23.030.08.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade						
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.656.800,00	2.329.344,00	2.161.184,42	3.064.644,00 10.211.972,42
Total:		2.656.800,00	2.329.344,00	2.161.184,42	3.064.644,00 10.211.972,42
Total Geral:		2.656.800,00	2.329.344,00	2.161.184,42	3.064.644,00 10.211.972,42

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	205,00	205,00	205,00	407,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00	407,00
Região V	67,00	67,00	67,00	67,00	407,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	407,00
Região VII	35,00	35,00	35,00	35,00	407,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	407,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00	407,00
Total	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00

Ação:	23.030.08.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.	

Modo de Execução
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00 380.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00 380.000,00
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00 380.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	150,00	152,00	152,00	152,00	606,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região V	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

Ação:	23.030.08.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	30.146.611,00	33.980.382,00	37.378.420,20	39.900.819,00	141.406.232,20
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	0,00	0,00	0,00	203.875,00
Total:		30.350.486,00	33.980.382,00	37.378.420,20	39.900.819,00	141.610.107,20
Total Geral:		30.350.486,00	33.980.382,00	37.378.420,20	39.900.819,00	141.610.107,20

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região V	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VII	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00

Ação:	23.030.08.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
Finalidade						
Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.						
Modo de Execução						
Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.						
Descrição do Produto				Unidade de Medida		
Pagamentos realizados para reeducandos				Un		
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	96.000,00	96.000,00	145.728,00	145.728,00	483.456,00
Total:		96.000,00	96.000,00	145.728,00	145.728,00	483.456,00
Total Geral:		96.000,00	96.000,00	145.728,00	145.728,00	483.456,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total

Região I			6,00	6,00	24,00
Total			6,00	6,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	35.487.411,00	39.104.526,00	43.341.355,62	47.206.683,62	165.139.976,24
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	0,00	0,00	0,00	203.875,00
Total:		35.691.286,00	39.104.526,00	43.341.355,62	47.206.683,62	165.343.851,24
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	200.000,00	175.700,00	375.700,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	175.700,00	375.700,00
Total Geral:		35.691.286,00	39.104.526,00	43.541.355,62	47.382.383,62	165.719.551,24

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
Programa:	2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa	

Desenvolver o atendimento socioeducativo desde o início da inserção do adolescente junto ao sistema até o cumprimento da medida socioeducativa (Internação e Semiliberdade) estando diretamente relacionado ao ECA e ao que preconiza o SINASE.

Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Katiliane Dantas Ferreira

Público Alvo

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

Objetivo:	Desenvolver o atendimento socioeducativo desde o início da inserção do adolescente junto ao sistema até o encerramento da medida (Internação e Semiliberdade) estando diretamente relacionado ao ECA e ao que preconiza o SINASE.

Indicador:	Média de atendimentos mensais realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	226,00	2024-01-01	Mensal	Estadual

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	120,00	125,00	125,00	125,00

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 dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas - PROGESFI para a execução das medidas socioeducativas, garantindo ainda os direitos fundamentais dos socioeducandos e socioeducadores.

Modo de Execução

Por meio de transferência dos recursos provenientes do PROGESFI conforme (Lei nº 3.265 de 05 de Dezembro de 2013 e Decreto nº 26.433/2021). Os recursos financeiros são repassados pelo PROGESFI às Unidades Socioeducativas da Capital e Interior do Estado, destinados à cobertura de despesas de custeio e de capital, devidamente justificados, não ultrapassando o teto estabelecido. Tais recursos serão gerenciados pelos Diretores das unidades executoras através do plano de aplicação, sendo posteriormente autorizado pelo Ordenador de Despesa.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Atender as Unidades Socioeducativas com recursos dos PROGEFI.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	201.600,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	809.100,00	
Total:		201.600,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	809.100,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	86.400,00	43.200,00	67.200,00	67.200,00	264.000,00	
Total:		86.400,00	43.200,00	67.200,00	67.200,00	264.000,00	
Total Geral:		288.000,00	245.700,00	269.700,00	269.700,00	1.073.100,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ação:	23.030.08.122.2006.4072 - DESENVOLVER O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA						
Finalidade							
Promover a socioeducação, com medidas inclusivas, através da qualificação profissional, atividades culturais, além de esporte e lazer, viabilizando ainda a confecção de documentação pessoal e atendimento na rede de saúde, garantindo o atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em todo estado.							
Modo de Execução							
Contração de cursos profissionalizantes para atendimento em todas as Unidades Socioeducativas; Articulação com órgãos que promovam a atividades de cultura, esporte e lazer. Buscar ainda parceria com órgãos públicos para emissão de documentação pessoal. Além de realizar aquisição de bens e materiais de consumo em saúde para estruturação dos setores de saúde das unidades socioeducativas e materiais de proteção e segurança.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Atender os adolescentes inseridos no sistemas em cumprimento de Medidas Socioeducativas			Un				
Programas PDES:							

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.163.158,00	3.550.029,00	2.966.572,38	3.040.872,38	12.720.631,76
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	783.171,00	0,00	0,00	1.315.177,00
Total:		3.695.164,00	4.333.200,00	2.966.572,38	3.040.872,38	14.035.808,76
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	832.006,00	400.000,00	0,00	100.000,00	1.332.006,00
Total:		832.006,00	400.000,00	0,00	100.000,00	1.332.006,00
Total Geral:		4.527.170,00	4.733.200,00	2.966.572,38	3.140.872,38	15.367.814,76

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	107,00	107,00	107,00	107,00	428,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00
Região V	52,00	52,00	52,00	52,00	208,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Total	226,00	226,00	226,00	226,00	904,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.364.758,00	3.752.529,00	3.169.072,38	3.243.372,38	13.529.731,76
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	783.171,00	0,00	0,00	1.315.177,00
Total:		3.896.764,00	4.535.700,00	3.169.072,38	3.243.372,38	14.844.908,76
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	918.406,00	443.200,00	67.200,00	167.200,00	1.596.006,00
Total:		918.406,00	443.200,00	67.200,00	167.200,00	1.596.006,00
Total Geral:		4.815.170,00	4.978.900,00	3.236.272,38	3.410.572,38	16.440.914,76

Órgão:	23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo
Programa:	2164 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Justificativa	Realizar o aprimoramento das estruturas físicas das Unidades Socioeducativas, bem como, construção de Centros Socioeducativos, possibilitando um atendimento mais humanizado e salubre aos adolescente e servidores.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Leonardo Terceiro de Carvalho
Público Alvo	

servidores que atuam no sistema socioeducativo e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas							
Objetivo:	Realizar o aprimoramento das estruturas físicas das Unidades Socioeducativas, bem como, construção de Centros Socioeducativos, possibilitando um atendimento mais humanizado e salubre aos adolescente e servidores.						
Indicador:	Obras realizadas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Metro Quadrado	7.129,66	2024-01-01	Trimestral	Municipal			
Fonte							
Coordenação de Infraestrutura (CINF)							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	2,00	2,00	2,00	0,00			
Indicador:	Manutenções realizadas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	11,00	2024-01-01	Mensal	Estadual			
Fonte							
Coordenação de Infraestrutura (CINF)							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	11,00	11,00	11,00	11,00			
Ação:	23.030.08.122.2164.4075 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS						
Finalidade							
Garantir a funcionalidade das Unidades Socioeducativas.							
Modo de Execução							
Contratação de empresas especializadas por meio de processo licitatório, garantindo a operacionalidade das Unidades de acordo com os padrões legalmente estabelecidos, promovendo segurança e bem estar dos servidores e adolescentes em cumprimento de medidas.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Garantia da operacionalidade das Unidades Socioeducativas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00	
Total:		715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00	
Total Geral:		715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Região VIII			1,00	1,00	1,00
Região X			1,00	0,00	0,00
Total			11,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00
Total:		715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00
Total Geral:		715.192,00	829.790,00	744.365,00	850.000,00	3.139.347,00

Total da Unidade:	41.234.648,00	45.026.216,00	47.634.993,00	51.755.956,00	185.651.813,00

Órgão:	27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Ducileide Pinheiro Cavalcante

Público Alvo
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
Ação:	27.001.15.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade	Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais .

Modo de Execução
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissional remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.667.280,00	5.000.000,00	7.000.000,00	16.667.280,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.692.971,00	0,00	0,00	6.692.971,00	
Total:		4.667.280,00	6.692.971,00	5.000.000,00	7.000.000,00	23.360.251,00
Total Geral:		4.667.280,00	6.692.971,00	5.000.000,00	7.000.000,00	23.360.251,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	142,00	55,00	51,00	51,00	157,00
Região II	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00

Região V			4,00	10,00 10,00 10,00 30,00
Região VI			1,00	4,00 4,00 4,00 12,00
Região VII			2,00	4,00 4,00 4,00 12,00
Região VIII			0,00	2,00 2,00 2,00 6,00
Total			149,00	77,00 73,00 73,00 223,00

Ação:	27.001.15.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade	

Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.

Modo de Execução

Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.072.732,00	7.347.927,00	4.936.623,00	20.357.282,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	11.125.646,90	9.000.000,00	20.125.646,90
Total:		8.072.732,00	7.347.927,00	11.125.646,90	13.936.623,00	40.482.928,90

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.744.067,00	700.000,00	0,00	0,00	2.444.067,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	1.043.080,00	0,00	1.043.080,00
Total:		1.744.067,00	700.000,00	1.043.080,00	0,00	3.487.147,00
Total Geral:		9.816.799,00	8.047.927,00	12.168.726,90	13.936.623,00	43.970.075,90

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação:	27.001.15.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	5.177.503,00	3.000.000,00	4.886.604,00	14.029.728,00	
		0	0	965.621,93	0	93

15010	Outros Recursos não Vinculados	109.241,00	0,00	0,00	0,00 109.241,00
Total:		5.286.744,0	3.000.000,0	4.886.604,0	14.138.969,93
Total Geral:		5.286.744,0	3.000.000,0	4.886.604,0	14.138.969,93

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	210,00	210,00	206,00	206,00	412,00
Região II	0,00	3,00	2,00	2,00	4,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	8,00	11,00	11,00	22,00
Região VI	7,00	7,00	8,00	8,00	16,00
Região VII	3,00	4,00	6,00	6,00	12,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total	230,00	235,00	233,00	233,00	466,00

Ação:	27.001.15.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade	

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Modo de Execução

Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	400.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	242.725,00	0,00	0,00 242.725,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	450.000,00	550.000,00 1.000.000,00
Total:		400.000,00	242.725,00	450.000,00	550.000,00 1.642.725,00
Total Geral:		400.000,00	242.725,00	450.000,00	550.000,00 1.642.725,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação:	27.001.15.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	24.174.694,00	30.163.679,00	27.394.251,06	27.810.836,00	109.543.460,06
15010	Outros Recursos não Vinculados	456.926,00	0,00	0,00	0,00	456.926,00
Total:		24.631.620,00	30.163.679,00	27.394.251,06	27.810.836,00	110.000.386,06
Total Geral:		24.631.620,00	30.163.679,00	27.394.251,06	27.810.836,00	110.000.386,06

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	210,00	210,00	206,00	206,00	412,00
Região II	2,00	3,00	2,00	2,00	4,00
Região V	8,00	8,00	11,00	11,00	22,00
Região VI	7,00	7,00	8,00	8,00	16,00
Região VII	3,00	4,00	6,00	6,00	12,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total	228,00	235,00	233,00	233,00	466,00

Ação:	27.001.15.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA
Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Pagamentos realizados para reeducandos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	1.799.989,00			2.799.989,00
				0,00	0,00	0
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		3.395.000,00	4.500.000,00	7.895.000,00	
17110		0,00	0,00	0	0	0
Total:		1.000.000,00	1.799.989,00	3.395.000,00	4.500.000,00	10.694.989,00
		0	0	0	0	00
Total Geral:		1.000.000,00	1.799.989,00	3.395.000,00	4.500.000,00	10.694.989,00
		0	0	0	0	00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	200,00	154,00	154,00	308,00
Total	200,00	200,00	154,00	154,00	308,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	43.492.209,00	42.311.595,00	33.359.872,99	44.634.063,00	163.797.739,99
15010	Outros Recursos não Vinculados	566.167,00	6.935.696,00	0,00	0,00	7.501.863,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	14.970.646,00	14.050.000,90	29.020.646,00	90,90
Total:		44.058.376,00	49.247.291,00	48.330.519,89	58.684.063,00	200.320.249,89
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.744.067,00	700.000,00	0,00	0,00	2.444.067,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	1.043.080,00	0,00	1.043.080,00	0,00
Total:		1.744.067,00	1.043.080,00	0,00	3.487.147,00	0,00
Total Geral:		45.802.443,00	49.947.291,00	49.373.599,89	58.684.063,00	203.807.396,89

Órgão:	27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Programa:	2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
Justificativa	

O PAC é regido pelo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (Divulgado pela Portaria nº 164, de 12 de abril de 2013, publicada no DOU nº 71, de 15 de abril de 2013, Seção 1, pág. 101 e com as alterações introduzidas pelas Portarias nºs 270, de 13 de junho de 2013, publicada no DOU nº 113, de 14 de junho de 2013, Seção 1, pág. 47; 280, de 25 de junho de 2013, publicada no DOU nº 121, de 26 de junho de 2013, Seção 1, pág. 70; 287, de 28 de junho de 2013, publicada no DOU nº 124, de 1º de julho de 2013, Seção 1, pág. 57; 349, de 26 de julho de 2013, publicada no DOU nº 144, de 29 de julho de 2013, Seção 1, pág. 176; 444, de 26 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 189, de 30 de setembro de 2013, Seção 1, págs. 84 e 85; 13, de 14 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2014, Seção 1, págs. 43 e 44; 43, de 28 de janeiro de 2014, publicada no DOU nº 21, de 30 de janeiro de 2014, Seção 1, pág. 93; 685, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53; e 686, de 24 de outubro de 2014, publicada no DOU nº 207, de 27 de outubro de 2014, Seção 1, pág. 53.). A região Norte é a que apresenta os índices mais preocupantes, onde apenas 54,5% da população tem acesso ao abastecimento de água, 7,8% à coleta dos esgotos e apenas 14% de todo volume de esgoto gerado é tratado (SNIS, 2014). Rondônia é um típico caso da grande deficiência em saneamento básico na Região Norte. E foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. Para aumentar a cobertura de abastecimento de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios de Jarú, Ji-Paraná, Porto Velho e União bandeirantes, pelo grupo sob a coordenação do Ministério das Cidades, tendo como interveniente a CAIXA. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Desenvolvimento Econômico			Mateus Santos Gavazza Nery	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Desenvolver as ações voltadas para atender a população com saneamento básico junto aos municípios do Estado de Rondônia, possibilitando assim apoiar o crescimento e melhorar a qualidade de vida.			
Indicador:	Municípios baneficiados com infraestrutura de saneamento básico			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual
Fonte				
SEOSP-PAC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	33,00	33,00	34,00	0,00
Ação:	27.001.17.512.2130.1497 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2			
Finalidade				

Execução de obras de infraestrutura de saneamento básico para a atender a população, promovendo melhores condições e qualidade de vida da população nos municípios contemplados pelo PAC.							
Modo de Execução							
Obras que contemplam os eixos de água tratada e esgotamento sanitário, por meio de execução de infraestrutura para ampliação e/ou implantação dos Sistemas de Água tratada e esgotamento sanitário, nos municípios contemplados conforme encaminhamento do PAC.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Obras e Saneamentos Executados			%				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	005 - Saneamento				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	115.000,00	115.000,00	300.000,00	0,00	530.000,00	
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	675.000,00	675.000,00	1.410.000,00	3.000.000,00	5.760.000,00	
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	353.500,00	236.956,00	0,00	0,00	590.456,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	683.751,00	683.751,00	
17540	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total:		1.193.500,00	1.076.956,00	2.130.000,00	3.683.751,00	8.084.207,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.900.000,00	4.780.293,00	8.680.293,00	1		
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	4.000.130,00	2.070.266,00	4.700.000,00	10.770.396,00		
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	31.825.000,00	33.590.000,00	37.000.000,00	139.906.144,00	
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	0,00	0,00	0,00	15.893.646,00	
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	5.950.000,00	10.900.000,00	00		
Total:		62.334.920,00	43.745.266,00	43.070.293,01	45.000.000,00	194.150.479,01	
Total Geral:		63.528.420,00	44.822.222,00	45.200.293,01	48.683.751,00	202.234.686,01	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total

Região I			26,00	37,00	36,00 36,00 135,00
Região III			24,00	16,00	25,00 27,00 92,00
Região V			50,00	47,00	39,00 37,00 173,00
Total			100,00	100,00	100,00 100,00 400,00

Ação:	27.001.17.512.2130.1640 - PROMOVER E DESENVOLVER O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Finalidade	Gestão e implantação da política de saneamento básico e seus instrumentos no Estado de Rondônia, por meio do desenvolvimento de estudos técnicos (Plano Estadual de Saneamento) sobre os sistemas de informações e pesquisas de indicadores de saneamento básico; detalhamento de procedimentos implementação de ações que possibilitem o alcance dos objetivos da política federal de universalização ao saneamento básico.

Modo de Execução	Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Plano Estadual de Saneamento Básico	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	005 - Saneamento

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	1.110.000,00
Total:		1.000.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	1.110.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	1.110.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	33,00	33,00	34,00	0,00	100,00
Total	33,00	33,00	34,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000.000,00	100.000,00	430.000,00	0,00	1.530.000,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	115.000,00	115.000,00	300.000,00	0,00	530.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	675.000,00	675.000,00	1.410.000,00	3.000.000,00	5.760.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	353.500,00	236.956,00	0,00	0,00	590.456,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	683.751,00	683.751,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		2.193.500,00	1.176.956,00	2.140.000,00	3.683.751,00	9.194.207,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.900.000,00	4.780.293,01	8.680.293,01	
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	4.000.130,00	2.070.266,00	4.700.000,00	10.770.396,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	31.825.000,00	33.590.000,00	37.000.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	0,00	0,00	15.893.646,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	5.950.000,00	0,00	10.900.000,00
Total:		62.334.920,00	43.745.266,00	43.070.293,01	45.000.000,00
Total Geral:		64.528.420,00	44.922.222,00	45.210.293,01	48.683.751,00

Órgão:	27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Programa:	2183 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Considerando o fortalecimento das ações municipalistas, bem como reforço da parceria para o desenvolvimento dos municípios o Governo do Estado de Rondônia busca promover a promoção da infraestrutura urbana dos municípios.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Joab Cabral de Souza

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Desenvolvimento da infraestrutura urbana é a revitalização das praças e a construção de prédios públicos funcionais e acessíveis. Isso proporcionaria espaços de convivência e lazer para a comunidade, além de oferecer instalações modernas para abrigar órgãos governamentais e serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos e fortalecendo o senso de pertencimento à cidade.

Indicador:	Construção de empreendimento públicos, realizado no Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 27.001.15.451.2183.1638 - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Realizar e Construir Obras Públicas.

Modo de Execução

Efetuar Obras pelos técnicos da SEOSP e contratação de empresas especializadas.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Obras Realizadas			%			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
Total:		2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.099.156,00	9.000.000,0 0	0,00	0,00	24.099.156,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	215.473,00	2.300.000,0 0	2.000.000,0 0	0,00	4.515.473,0 0
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.400.000,0 0
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	2.693.173,1 9	3.400.000,0 0	6.093.173,1 9
Total:		16.714.629,00	11.300.000,00	4.693.173,1 9	3.400.000,0 0	36.107.802,19
Total Geral:		18.714.629,00	11.300.000,00	4.693.173,1 9	3.400.000,0 0	38.107.802,19

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região III	5,00	5,00	2,50	2,50	15,00
Região VI	4,00	4,00	2,00	2,00	12,00
Região V	14,00	14,00	7,00	7,00	42,00
Região VI	17,00	17,00	8,50	8,50	51,00
Região VII	3,00	3,00	1,50	1,50	9,00
Região VIII	5,00	5,00	2,50	2,50	15,00
Região IX	5,00	5,00	2,50	2,50	15,00
Região X	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Total	100,00	100,00	72,50	72,50	345,00

Ação:	27.001.15.451.2183.2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Finalidade						
Realizar transferências através de termos de convênios e termos de fomentos, celebrados com os organismos municipais e entidades do terceiro setor.						
Modo de Execução						
Transferências voluntárias para organismos municipais e entidades do terceiro setor.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Transferências Efetuadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	500.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00 560.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
Total:		500.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00 610.000,00
Total Geral:		500.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00 610.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região I			50,00	50,00	25,00 30,00 155,00
Total			50,00	50,00	25,00 30,00 155,00

Ação:	27.001.15.451.2183.2465 - EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade	

Realizar obras e serviços públicos, adquirir equipamentos e materiais de construção.

Modo de Execução

Execução de trabalhos pela SEOSP e/ou contratação de empresas especializadas para realização de serviços de reformas, manutenções prediais, aquisições de materiais básicos de construção e equipamentos permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Serviços Concluídos	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	8.265.974,00	5.950.000,00	0,00	0,00	14.215.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	0,00	0,00	0,00	1.252.647,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	2.293.876,00	0,00	0,00	12.993.876,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	14.368.167,91	9.000.000,00	23.368.167,91
Total:		20.218.621,00	8.243.876,00	14.368.167,91	9.000.000,00	51.830.664,91

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Total:		6.650.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.650.000,00
Total Geral:		26.868.621,00	9.243.876,00	16.868.167,91	11.500.000,00	64.480.664,91

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total

Região I			42,00	42,00	168,00
Região II			3,00	3,00	12,00
Região III			5,00	5,00	20,00
Região VI			4,00	4,00	16,00
Região V			14,00	14,00	56,00
Região VI			17,00	17,00	68,00
Região VII			3,00	3,00	12,00
Região VIII			5,00	5,00	20,00
Região IX			5,00	5,00	20,00
Região X			2,00	2,00	8,00
Total			100,00	100,00	400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	10.265.974,00	5.950.000,00	0,00	0,00	16.215.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	0,00	0,00	0,00	1.252.647,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	2.293.876,00	0,00	0,00	12.993.876,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	14.368.167,00	9.000.000,00	23.368.167,00	91
Total:		22.218.621,00	8.243.876,00	14.368.167,00	9.000.000,00	53.830.664,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	15.599.156,00	10.050.000,00	10.000,00	0,00	25.659.156,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	215.473,00	2.300.000,00	2.000.000,00	4.515.473,00	0
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	5.193.173,00	5.950.000,00	11.143.173,00	19
Total:		23.864.629,00	12.350.000,00	7.203.173,00	5.950.000,00	49.367.802,00
Total Geral:		46.083.250,00	20.593.876,00	21.571.341,00	14.950.000,00	103.198.467,00

Total da Unidade:	156.414.113,00	115.463.389,00	116.155.234,00	122.317.814,00	510.350.550,00

Órgão:	29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade:	29.001 - Ministério Público do Estado de Rondônia
Programa:	1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE
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 as áreas temáticas de atuação finalísticas, 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			Gerente	
Não Vinculado ao PE do Executivo			Aldenor José Neves	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Elaborar e executar projetos relacionados a defesa dos direitos de crianças e adolescentes; proteção do meio ambiente; combater a criminalidade; defesa da probidade na gestão pública; garantia do atendimento de saúde de qualidade; proporcionar acesso a educação de qualidade; assegurar os direitos do cidadãos.			
Indicador:	Projetos Realizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	6,00	7,00	8,00	9,00
Ação:	29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE			
Finalidade				
Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfretamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.				
Modo de Execução				
Promover eventos para conscientizações de público interno da instituição e externo integrantes da sociedade rondoniense: oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Projetos Realizados			Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.435.452,00	1.883.856,00	2.145.287,00	2.200.000,00 7.664.595,00
		0	0	0	0
Total:		1.435.452,00	1.883.856,00	2.145.287,00	2.200.000,00 7.664.595,00
		0	0	0	0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.326,00	54.639,00	70.548,00	75.000,00 300.513,00
Total:		100.326,00	54.639,00	70.548,00	75.000,00 300.513,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.938.495,00	2.215.835,00	2.275.000,00 7.965.108,00
		0	0	0	0

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	1.200,00	15,00	15,00	1.242,00
Região II	5,00	50,00	5,00	5,00	65,00
Região III	5,00	50,00	5,00	5,00	65,00
Região VI	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região V	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região VI	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região VII	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região VIII	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região IX	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Região X	3,00	30,00	3,00	3,00	39,00
Total	43,00	1.510,00	46,00	46,00	1.645,00
		0		0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.435.452,00	1.883.856,00	2.145.287,00	2.200.000,00 7.664.595,00
		0	0	0	0
Total:		1.435.452,00	1.883.856,00	2.145.287,00	2.200.000,00 7.664.595,00
		0	0	0	0
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.326,00	54.639,00	70.548,00	75.000,00 300.513,00
Total:		100.326,00	54.639,00	70.548,00	75.000,00 300.513,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.938.495,00	2.215.835,00	2.275.000,00 7.965.108,00
		0	0	0	0

Órgão:	29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade:	29.001 - Ministério Público do Estado de Rondônia
Programa:	1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Justificativa	Assegurar aos membros e servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.
Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Ivan Pimenta Albuquerque
Público Alvo	
Ministério Público do Estado de Rondônia	
Objetivo:	Garantir o pagamento mensal de proventos a membros e servidores 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						
Pagamento aos Membros e Servidores, e seus dependentes, valores previstos em lei para a sua aposentadoria e pensão.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Aposentados e Pensionistas atendidos.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	65.765.020,00	69.545.980,00	37.220.709,00	69.073.202,00	241.604.911,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	38.413.880,00	0,00	38.413.880,00	0,00
Total:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	69.073.202,00	280.018.791,00
Total Geral:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	69.073.202,00	280.018.791,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		190,00	205,00	220,00	240,00	240,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Controle dos rec. vinculados ao fundo em capitalização do RPPS	65.765.020,00	69.545.980,00	37.220.709,00	69.073.202,00	241.604.911,00
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	38.413.880,00	0,00	38.413.880,00	0,00
Total:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	69.073.202,00	280.018.791,00
Total Geral:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	69.073.202,00	280.018.791,00
Órgão:	29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
Unidade:	29.001 - Ministério Público do Estado de Rondônia					
Programa:	1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
Justificativa						

Em razão da constante ampliação 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 manter, ampliar e modernizar a infraestrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim, utilizando para isso as unidades orçamentárias 29001 e 29012.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Não Vinculado ao PE do Executivo			Aldenor José Neves				
Público Alvo							
Ministério Público do Estado de Rondônia							
Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos materiais e humanos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.						
Ação:	29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
Finalidade							
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.							
Modo de Execução							
Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	3.500.000,00	24.578.671,00	4.898.630,00	5.000.000,00	37.977.301,00	
Total:		3.500.000,00	24.578.671,00	4.898.630,00	5.000.000,00	37.977.301,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	23.157.844,00	8.212.595,00	8.500.000,00	9.000.000,00	48.870.439,00	
Total:		23.157.844,00	8.212.595,00	8.500.000,00	9.000.000,00	48.870.439,00	
Total Geral:		26.657.844,00	32.791.266,00	13.398.630,00	14.000.000,00	86.847.740,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			3,00	3,00	2,00	2,00	10,00
Região II			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região VII			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII			0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX			1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Região X			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Total		9,00	7,00	5,00	4,00 25,00

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 auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	167.373.530194.772.863216.078.324235.000.000813.224.717,00	,00	,00	,00	,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0
Total:		167.373.530194.772.863223.078.324235.000.000820.224.717,00	,00	,00	,00	,00
Total Geral:		167.373.530194.772.863223.078.324235.000.000820.224.717,00	,00	,00	,00	,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	570,00	580,00	590,00	590,00	590,00
Região II	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Região III	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00
Região V	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região VI	62,00	62,00	64,00	64,00	64,00
Região VII	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VIII	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Total	945,00	955,00	966,00	966,00	966,00

Ação:	29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade	

Gerenciar, Manter e Fortalecer as unidades e 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.

Modo de Execução

Despesa com contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, aquisição de materiais de consumo e permanente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	49.154.344,00	42.443.342,00	40.049.861,00	46.000.000,00	177.647.547,00	
Total:		49.154.344,00	42.443.342,00	40.049.861,00	46.000.000,00	177.647.547,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	21.263.822,00	13.111.374,00	14.715.419,00	16.000.000,00	65.090.615,00	
Total:		21.263.822,00	13.111.374,00	14.715.419,00	16.000.000,00	65.090.615,00	
Total Geral:		70.418.166,00	55.554.716,00	54.765.280,00	62.000.000,00	242.738.162,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X			1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total			21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Ação:	29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS						
Finalidade							
Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.							
Modo de Execução							
Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílios; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.							

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Membros Remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	220.669.894227.799.611251.143.876266.000.000965.613.381,00				
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	8.322.568,00	15.235.698,00	23.558.266,00
Total:		220.669.894227.799.611259.466.444281.235.698989.171.647,00				
Total Geral:		220.669.894227.799.611259.466.444281.235.698989.171.647,00				

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	87,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Região II	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Região III	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Região X	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Total	147,00	152,00	162,00	162,00	162,00

Ação:	29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade	Garantir aos Membros Aposentados e Pensionistas e Servidores Aposentados do Ministério Público Estadual melhora na qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde.

Modo de Execução	Pagamento mensal de auxílio-saúde e auxílio-odontológico, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Membros e Servidores Atendidos			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	4.223.000,00
Total:		4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	4.223.000,00
Total Geral:		4.223.000,00	0,00	0,00	0,00	4.223.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Região II	2,00	0,00	0,00	0,00 2,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00 3,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00 5,00
Região VI	8,00	0,00	0,00	0,00 8,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00 4,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00 5,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00 1,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00 4,00
Total	177,00	0,00	0,00	0,00 177,00

Ação:	29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade	

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atividades Administrativas Realizadas	%

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.814.850,00	15.336.378,00	12.694.637,00	13.500.000,00	54.345.865,00
Total:		12.814.850,00	15.336.378,00	12.694.637,00	13.500.000,00	54.345.865,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	6.965.000,00	3.948.519,00	1.167.000,00	2.237.236,00	14.317.755,00
Total:		6.965.000,00	3.948.519,00	1.167.000,00	2.237.236,00	14.317.755,00
Total Geral:		19.779.850,00	19.284.897,00	13.861.637,00	15.737.236,00	68.663.620,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	0,00	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 e pós-graduação.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Estagiários remunerados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.814.500,00	10.567.028,00	10.047.160,00	11.000.000,00	39.428.688,00
Total:		7.814.500,00	10.567.028,00	10.047.160,00	11.000.000,00	39.428.688,00
Total Geral:		7.814.500,00	10.567.028,00	10.047.160,00	11.000.000,00	39.428.688,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		160,00	165,00	180,00	185,00	185,00
Região II		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VII		8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total		233,00	238,00	254,00	259,00	259,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	465.550.118,00	515.497.893,00	534.912.488,00	576.500.000,00	2.092.460.499,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	15.322.568,00	15.235.698,00	30.558.266,00
Total:		465.550.118,00	515.497.893,00	550.235.056,00	591.735.698,00	2.123.018.765,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	51.386.666,00	25.272.488,00	24.382.419,00	27.237.236,00	128.278.809,00
Total:		51.386.666,00	25.272.488,00	24.382.419,00	27.237.236,00	128.278.809,00
Total Geral:		516.936.784,00	540.770.381,00	574.617.475,00	518.972.934,00	2.251.297.574,00
Total da Unidade:		584.237.582,00	612.254.856,00	652.467.899,00	690.321.136,00	2.539.281.473,00

Órgão:	29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
Unidade:	29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia					
Programa:	1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA					
Justificativa	Em razão da constante ampliação 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 manter, ampliar e modernizar a infraestrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim, utilizando para isso as unidades orçamentárias 29001 e 29012.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Não Vinculado ao PE do Executivo		Aldenor José Neves				
Público Alvo						
Ministério Público do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos materiais e humanos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.					
Ação:	29.012.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Finalidade	Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.					
Modo de Execução						
Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas.		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	415.427,00	800.000,00	1.215.427,00
Total:		0,00	0,00	415.427,00	800.000,00	1.215.427,00
Total Geral:		0,00	0,00	415.427,00	800.000,00	1.215.427,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região VI		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII		0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Total		0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Ação:	29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
Finalidade						

Gerenciar, Manter e Fortalecer as unidades e 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.							
Modo de Execução							
Despesa com contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, aquisição de materiais de consumo e permanente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.239.331,00	3.684.480,00	1.944.072,00	2.556.000,00	10.423.883,00	
Total:		2.239.331,00	3.684.480,00	1.944.072,00	2.556.000,00	10.423.883,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	540.649,00	3.206.000,00	822.600,00	1.219.000,00	5.788.249,00	
Total:		540.649,00	3.206.000,00	822.600,00	1.219.000,00	5.788.249,00	
Total Geral:		2.779.980,00	6.890.480,00	2.766.672,00	3.775.000,00	16.212.132,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
Finalidade							
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.							
Modo de Execução							

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Membros Capacitados e Aperfeiçoados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.893.481,00	0,00	0,00	0,00	3.893.481,00
Total:		3.893.481,00	0,00	0,00	0,00	3.893.481,00
Total Geral:		3.893.481,00	0,00	0,00	0,00	3.893.481,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Região II	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Região III	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região V	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região VI	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região VII	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00

Ação:	29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
Finalidade	
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.	
Modo de Execução	
Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.817.687,00	0,00	0,00	0,00	1.817.687,00
Total:		1.817.687,00	0,00	0,00	0,00	1.817.687,00
Total Geral:		1.817.687,00	0,00	0,00	0,00	1.817.687,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Região II	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Região III	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Região VI	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Região V	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Região VI	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Região VII	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Região VIII	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Região IX	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Região X	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Total	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00

Ação:	29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade	Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução	Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ação Administrativa Realizada.	%

Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.823.852,00	3.473.651,00	13.786.635,00	14.500.000,00	33.584.138,00
Total:		1.823.852,00	3.473.651,00	13.786.635,00	14.500.000,00	33.584.138,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	6.825.000,00	2.109.000,00	2.037.500,00	2.600.000,00	13.571.500,00
Total:		6.825.000,00	2.109.000,00	2.037.500,00	2.600.000,00	13.571.500,00

Total Geral:		8.648.852,0	5.582.651,0	15.824.135,00
		0	0	17.100.000,00
				47.155.638,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação:	29.012.03.128.1280.4165 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR MEMBROS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO MPE

Finalidade	

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros, Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia e público externo, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Modo de Execução

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional. 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 em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	7.237.869,00	10.313.766,00	10.800.000,00	28.351.635,00	
Total:		7.237.869,00	10.313.766,00	10.800.000,00	28.351.635,00	
Total Geral:		7.237.869,00	10.313.766,00	10.800.000,00	28.351.635,00	

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	440,00	470,00	480,00	1.390,00
Região II	0,00	46,00	46,00	46,00	138,00
Região III	0,00	18,00	18,00	18,00	54,00
Região VI	0,00	43,00	43,00	43,00	129,00
Região V	0,00	48,00	48,00	48,00	144,00
Região VI	0,00	48,00	48,00	48,00	144,00
Região VII	0,00	43,00	43,00	43,00	129,00
Região VIII	0,00	39,00	39,00	39,00	117,00
Região IX	0,00	16,00	16,00	16,00	48,00
Região X	0,00	16,00	16,00	16,00	48,00
Total	0,00	757,00	787,00	797,00	2.341,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	9.774.351,00	14.396.000,00	26.459.900,00	28.656.000,00	79.286.251,00
Total:		9.774.351,00	14.396.000,00	26.459.900,00	28.656.000,00	79.286.251,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	7.365.649,00	5.315.000,00	2.860.100,00	3.819.000,00	19.359.749,00
Total:		7.365.649,00	5.315.000,00	2.860.100,00	3.819.000,00	19.359.749,00
Total Geral:		17.140.000,00	19.711.000,00	29.320.000,00	32.475.000,00	98.646.000,00
Total da Unidade:		17.140.000,00	19.711.000,00	29.320.000,00	32.475.000,00	98.646.000,00
Órgão:	29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
Unidade:	29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados					
Programa:	1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
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 as áreas temáticas de atuação finalísticas, 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			Gerente			
Não Vinculado ao PE do Executivo			Dandy de Jesus Leite Borges			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Elaborar e executar projetos relacionados a defesa dos direitos de crianças e adolescentes; proteção do meio ambiente; combater a criminalidade; defesa da probidade na gestão pública; garantia do atendimento de saúde de qualidade; proporcionar acesso a educação de qualidade; assegurar os direitos do cidadãos.					
Indicador:	Projetos Realizados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem	100,00	2024-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	2,00	2,00	3,00	3,00		
Ação:	29.013.03.091.1001.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERICIAIS					
Finalidade						
Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civil, 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 perícias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Perícias Realizadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	192.000,00	285.000,00	450.000,00	505.000,00	1.432.000,00
Total:		192.000,00	285.000,00	450.000,00	505.000,00	1.432.000,00
Total Geral:		192.000,00	285.000,00	450.000,00	505.000,00	1.432.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		3,00	3,00	5,00	5,00	16,00
Total		3,00	3,00	5,00	5,00	16,00
Ação:	29.013.03.091.1001.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
Finalidade						
Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.						
Modo de Execução						
Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de projetos, na promoção de eventos educativos e/ou científicos, bem como na edição de material informativo de cunho pedagógico cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas protetivas dos bens; e em investimentos necessários à modernização tecnológica, à capacitação e ao aparelhamento finalístico do Ministério Público e dos Órgãos Estaduais do Poder Executivo, incumbidos da fiscalização dos bens, como a Polícia Civil, Polícia Militar e demais setores da Segurança Pública e também na reparação, preservação e prevenção dos bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º, da Lei Complementar nº 944/2017.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Projetos Aprovados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	205.000,00	220.000,00	700.000,00	565.000,00	1.690.000,00
Total:		205.000,00	220.000,00	700.000,00	565.000,00	1.690.000,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	903.000,00	990.000,00	650.000,00	1.000.000,00	3.543.000,00
Total:		903.000,00	990.000,00	650.000,00	1.000.000,00	3.543.000,00
Total Geral:		1.108.000,00	1.210.000,00	1.350.000,00	1.565.000,00	5.233.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	397.000,00	505.000,00	1.150.000,00	1.070.000,00	3.122.000,00
Total:		397.000,00	505.000,00	1.150.000,00	1.070.000,00	3.122.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	903.000,00	990.000,00	650.000,00	1.000.000,00	3.543.000,00
Total:		903.000,00	990.000,00	650.000,00	1.000.000,00	3.543.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.495.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	6.665.000,00

Total da Unidade:	1.300.000,00	1.495.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	6.665.000,00

Órgão:	30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade:	30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa:	1007 - GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO

Justificativa	

O programa se justifica pela necessidade de gestão das pessoas que trabalham na Defensoria Pública, por meio do pagamento de remuneração, benefícios e encargos, atração e retenção de talentos, melhoria das condições de trabalho e estabelecimento de boas práticas, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão, para o cumprimento de sua missão de forma efetiva.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

Público interno da Defensoria Pública

Objetivo:	Aprimorar a gestão das pessoas que trabalham na Defensoria Pública, por meio do pagamento de remuneração, benefícios e encargos, atração e retenção de talentos, melhoria das condições de trabalho e estabelecimento de boas práticas.
Ação:	30.001.03.122.1007.1520 - REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO

Finalidade	

Realização de concursos públicos para provimento do quadro funcional da DPE/RO.

Modo de Execução

Contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Concurso Público Homologado			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.139.188,00	0,00	0,00	0,00	1.139.188,00
Total:		1.139.188,00	0,00	0,00	0,00	1.139.188,00
Total Geral:		1.139.188,00	0,00	0,00	0,00	1.139.188,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação:	30.001.03.122.1007.2517 - GERIR O QUADRO DE MEMBROS DA DPE/RO

Finalidade	

Gestão do quadro de membros da Defensoria Pública por meio do pagamento de remuneração, benefícios e encargos, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Pagamento de remuneração, benefícios e encargos, atração e retenção de talentos, melhoria das condições de trabalho e estabelecimento de boas práticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Membros Ativos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	74.625.050,00	69.933.734,00	72.597.229,00	78.576.179,00	295.732.192,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	3.600.000,00	4.707.536,00	4.680.847,00	16.588.383,00
Total:		78.225.050,00	73.533.734,00	77.304.765,00	83.257.026,00	312.320.575,00
Total Geral:		78.225.050,00	73.533.734,00	77.304.765,00	83.257.026,00	312.320.575,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	58,00	58,00	61,00	61,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	99,00	102,00	102,00	105,00	105,00

Ação:	30.001.03.122.1007.2520 - GERIR O QUADRO DE SERVIDORES DA DPE/RO

Finalidade	

Gestão do quadro de servidores da Defensoria Pública, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Região VIII			8,00	8,00	13,00
Região IX			4,00	4,00	7,00
Região X			2,00	2,00	4,00
Total			225,00	250,00	288,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	138.638.363,00	139.441.714,00	154.130.199,00	166.386.970,00	598.597.246,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	3.600.000,00	4.707.536,00	4.680.847,00	16.588.383,00
Total:		142.238.363,00	143.041.714,00	158.837.735,00	171.067.817,00	629.185.629,00
Total Geral:		142.238.363,00	143.041.714,00	158.837.735,00	171.067.817,00	629.185.629,00

Órgão:	30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade:	30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa:	2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPE/RO

Justificativa

O programa se justifica pela necessidade de gestão e manutenção das unidades e atividades da Defensoria Pública, por meio da realização de aquisições e contratações de bens e serviços estratégicos, administrativos, tecnológicos ou operacionais, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão, para o cumprimento de sua missão de forma efetiva.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

Público interno e externo da Defensoria Pública

Objetivo:	Assegurar o pleno funcionamento das unidades e atividades da Defensoria Pública, por meio da realização de aquisições e contratações de bens e serviços estratégicos, administrativos, tecnológicos ou operacionais.
Ação:	30.001.03.122.2043.2526 - APARELHAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES DA DPE/RO

Finalidade

Aparelhamento e estruturação das unidades da Defensoria Pública considerando a necessidade em manter o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Realização de aquisições de equipamentos em geral, contratação de serviços, bem como realização de intervenções na estrutura física e funcional das unidades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades Aparelhadas e/ou Estruturadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
Total:		135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	215.000,00	0,00	1.000,00	1.077,00 217.077,00
Total:		215.000,00	0,00	1.000,00	1.077,00 217.077,00
Total Geral:		350.000,00	121.561,00	1.000,00	1.077,00 473.638,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Total		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Ação:	30.001.03.122.2043.2528 - MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO				
Finalidade					
Gestão e manutenção das unidades e atividades da Defensoria Pública, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.					
Modo de Execução					
Realização de aquisições e contratações de bens e serviços estratégicos, administrativos, tecnológicos ou operacionais.					
Descrição do Produto		Unidade de Medida			
Unidades Mantidas		Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.071.143,00	20.388.323,00	18.088.137,00	19.480.932,00 72.028.535,00
Total:		14.071.143,00	20.388.323,00	18.088.137,00	19.480.932,00 72.028.535,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00 3.020,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00 3.020,00
Total Geral:		14.071.143,00	20.389.323,00	18.089.137,00	19.481.952,00 72.031.555,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00 5,00
Região II		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00 1,00
Região V		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00 4,00
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região VIII		4,00	4,00	4,00	4,00 4,00
Região IX		3,00	3,00	3,00	3,00 3,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00 2,00
Total		29,00	29,00	29,00	29,00 29,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	14.071.143,00	20.388.323,00	18.088.137,00	19.480.932,00 72.028.535,00
15001	Recursos não Vinculados de Impostos(Contrapartida)	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00 256.561,00
Total:		14.206.143,00	20.509.884,00	18.088.137,00	19.480.932,00 72.285.096,00
Despesas de Capital					

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	215.000,00	1.000,00	2.000,00	2.097,00	220.097,00
Total:		215.000,00	1.000,00	2.000,00	2.097,00	220.097,00
Total Geral:		14.421.143,00	20.510.884,00	18.090.137,00	19.483.029,00	72.505.193,00

Órgão:	30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade:	30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa:	2145 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS VULNERÁVEIS

Justificativa	

O programa se justifica pela necessidade de aperfeiçoamento da área finalística da Defensoria Pública, tendo em vista o cumprimento de seu dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis, garantindo-lhes o acesso à justiça e concretizando direitos individuais e coletivos.

Eixo Estratégico	Gerente
Não Vinculado ao PE do Executivo	Brenda Giovana Rebouças Ferreira

Público Alvo

Público externo da Defensoria Pública

Objetivo:	Aperfeiçoar a área finalística da Defensoria Pública, por meio da promoção de assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis, atuação extrajudicial e educação em direitos.

Indicador:	Atos de Defesa e Promoção de Direitos Realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	546.190,00	2023-07-25	Anual	Estadual

Fonte

Solução Avançada em Atendimento de Referência - SOLAR (DPE/RO)

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	605.682,00	666.139,00	732.754,00	806.031,00
Ação:	30.001.03.422.2145.2527 - DESENVOLVER ATOS DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS			

Finalidade	

Aperfeiçoamento da área finalística da Defensoria Pública, tendo em vista o cumprimento de seu dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis.

Modo de Execução

Promoção de assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis e fortalecimento da atuação extrajudicial, por meio da realização de atendimentos, audiências, petições e recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atos de Defesa e Promoção de Direitos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	200.000,00	250.000,00	269.249,00	819.249,00
Total:		100.000,00	200.000,00	250.000,00	269.249,00	819.249,00
Total Geral:		100.000,00	200.000,00	250.000,00	269.249,00	819.249,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	209.022	229.924	417.693	426.588 1.283.2
Região II	51.781,	56.959,	78.363,	78.685, 265.788
Região III	34.305,	37.736,	119.555	163.955 355.551
Região VI	12.988,	14.287,	9.718,0	10.710, 47.703,
Região V	55.422,	60.964,	16.762,	17.760, 150.908
Região VI	74.147,	81.562,	79.617,	80.620, 315.946
Região VII	79.272,	87.199,	58.402,	60.405, 285.278
Região VIII	45.526,	50.077,	41.666,	43.651, 180.920
Região IX	17.317,	19.049,	47.075,	47.500, 130.941
Região X	25.802,	28.382,	11.962,	12.065, 78.211,
Total	605.582	666.139	880.813	941.939 3.094.4

Ação:	30.001.03.422.2145.2529 - PROMOVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS

Finalidade	

Promoção de ações voltadas para a educação em direitos como parte da missão da DPE de garantir o acesso à justiça, proteger os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade e promover a igualdade e a justiça social.

Modo de Execução

Promoção de palestras, congressos, seminários, cursos, eventos e outras atividades voltadas para a educação em direitos da sociedade.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de educação em direitos realizadas para a sociedade	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	18.600,00	44.600,00	42.000,00	45.234,00	150.434,00
Total:		18.600,00	44.600,00	42.000,00	45.234,00	150.434,00
Total Geral:		18.600,00	44.600,00	42.000,00	45.234,00	150.434,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	35,00	69,00	69,00	193,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	22,00	35,00	69,00	69,00	195,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	118.600,00	244.600,00	292.000,00	314.483,00	969.683,00
Total:		118.600,00	244.600,00	292.000,00	314.483,00	969.683,00
Total Geral:		118.600,00	244.600,00	292.000,00	314.483,00	969.683,00

Total da Unidade:	156.778.106	163.797.198	177.219.872	190.865.329	688.660.505
	,00	,00	,00	,00	,00

Órgão:	30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Unidade:	30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Programa:	1008 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO CULTURAL DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
Justificativa	O programa se justifica pela necessidade de fortalecimento do quadro funcional da Defensoria Pública, associado ao aprimoramento cultural daqueles que trabalham no órgão, tendo em vista a garantia de uma atuação eficiente por meio de pessoas qualificadas.					
Eixo Estratégico		Gerente				
Não Vinculado ao PE do Executivo		Brenda Giovana Rebouças Ferreira				
Público Alvo						
Público interno da Defensoria Pública						
Objetivo:	Fortalecer o quadro funcional da Defensoria Pública por meio de concursos públicos e processos seletivos, bem como promover o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas que trabalham no órgão por meio de treinamentos, capacitações, aquisição de bens e serviços e incentivo à formação, produção acadêmica e participação em eventos.					
Ação:	30.011.03.122.1008.1520 - REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
Finalidade	Realização de concursos públicos para provimento do quadro funcional da DPE/RO.					
Modo de Execução						
Contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Concurso Público Homologado		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	1.112.874,00	0 200.000,00	202.807,00	1.516.681,00
Total:		1.000,00	1.112.874,00	0 200.000,00	202.807,00	1.516.681,00
Total Geral:		1.000,00	1.112.874,00	0 200.000,00	202.807,00	1.516.681,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Ação:	30.011.03.128.1008.2530 - PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DPE/RO					
Finalidade	Promoção da gestão do conhecimento na DPE/RO em prol do desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas que trabalham no órgão.					
Modo de Execução						
Realização de treinamentos, capacitações, aquisição de bens e serviços relacionados à gestão do conhecimento, bem como incentivo à formação, produção acadêmica e participação em eventos.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Ações realizadas para a gestão do conhecimento do quadro funcional da DPE.		Un				

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.027.530,00	1.564.124,00	1.386.586,00	1.406.047,00 5.384.287,00
Total:		1.027.530,00	1.564.124,00	1.386.586,00	1.406.047,00 5.384.287,00
Total Geral:		1.027.530,00	1.564.124,00	1.386.586,00	1.406.047,00 5.384.287,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	24,00	28,00	48,00	48,00	148,00
Total	24,00	28,00	48,00	48,00	148,00

Ação:	30.011.03.122.1008.4164 - APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO

Finalidade	
Aprimoramento da gestão de pessoas na DPE/RO, por meio da melhoria das condições de trabalho e estabelecimento de boas práticas.	

Modo de Execução
Realização de ações para contratação de serviços especializados, aquisição de bens e promoção de atividades e eventos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações realizadas para aprimoramento da gestão de pessoas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.500,00	12.964,00	13.146,00 28.610,00
Total:		0,00	2.500,00	12.964,00	13.146,00 28.610,00
Total Geral:		0,00	2.500,00	12.964,00	13.146,00 28.610,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	8,00	9,00	9,00	26,00
Total	0,00	8,00	9,00	9,00	26,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.028.530,00	2.679.498,00	1.599.550,00	1.622.000,00 6.929.578,00
Total:		1.028.530,00	2.679.498,00	1.599.550,00	1.622.000,00 6.929.578,00
Total Geral:		1.028.530,00	2.679.498,00	1.599.550,00	1.622.000,00 6.929.578,00

Órgão:	30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Unidade:	30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa:	1009 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DPE/RO

Justificativa	
O programa se justifica pela necessidade de estruturação, aparelhamento, manutenção, modernização e aprimoramento da comunicação na Defensoria Pública, tendo em vista o pleno funcionamento das unidades e atividades do órgão, para o cumprimento de sua missão de forma efetiva.	
Eixo Estratégico	Gerente

Não Vinculado ao PE do Executivo				Brenda Giovana Rebouças Ferreira			
Público Alvo							
Público interno e externo da Defensoria Pública							
Objetivo:		Assegurar o pleno funcionamento das unidades e atividades da Defensoria Pública, por meio de sua estruturação, aparelhamento, manutenção, modernização e aprimoramento da comunicação.					
Ação:		30.011.03.122.1009.2531 - APARELHAR E MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO					
Finalidade							
Aparelhamento e manutenção das unidades e atividades da Defensoria Pública, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.							
Modo de Execução							
Realização de aquisições de equipamentos e mobiliário em geral, bem como contratação de serviços.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Unidades aparelhadas e/ou Mantidas				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.433.460,00	3.014.072,00	2.853.424,00	2.893.473,00	11.194.429,00	
Total:		2.433.460,00	3.014.072,00	2.853.424,00	2.893.473,00	11.194.429,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	452.260,00	251.728,00	30.691,00	31.122,00	765.801,00	
Total:		452.260,00	251.728,00	30.691,00	31.122,00	765.801,00	
Total Geral:		2.885.720,00	3.265.800,00	2.884.115,00	2.924.595,00	11.960.230,00	
Meta Física Regionalizada							
Região		2024	2025	2026	2027	Total	
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região II		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região VII		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VIII		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Região IX		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Total		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
Ação:		30.011.03.122.1009.2532 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
Finalidade							
Construção, reforma e ampliação das unidades da DPE/RO, tendo em vista a garantia de espaços físicos adequados para o público interno e externo.							
Modo de Execução							
Realização de construções, reformas e ampliações de núcleo, por meio de contratação de serviços especializados.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			

Ações realizadas para construção, reforma e ampliação de unidades			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	544.598,00	765.725,00	843.822,00	855.679,00	3.009.824,00
Total:		544.598,00	765.725,00	843.822,00	855.679,00	3.009.824,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	2.466.005,00	140.000,00	1.000,00	1.000,00	2.608.005,00
Total:		2.466.005,00	140.000,00	1.000,00	1.000,00	2.608.005,00
Total Geral:		3.010.603,00	905.725,00	844.822,00	856.679,00	5.617.829,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	8,00	24,00	24,00	62,00
Região II	2,00	2,00	3,00	0,00	7,00
Região V	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Região VII	2,00	1,00	3,00	0,00	6,00
Região VIII	1,00	2,00	6,00	0,00	9,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Região X	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
Total	11,00	15,00	39,00	42,00	107,00

Ação:	30.011.03.131.1009.2534 - APRIMORAR A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NA DPE/RO

Finalidade	

Aprimoramento da gestão da comunicação na DPE/RO, tendo em vista a divulgação efetiva dos serviços e atividades do órgão, bem como a melhoria da comunicação interna.

Modo de Execução

Realização de ações para comunicação, publicidade e realização de eventos, contratação de serviços e aquisição de bens.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações realizadas para comunicação, publicidade e realização de eventos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	862.792,00	886.271,00	1.172.360,00	1.188.815,00 4.110.238,00
Total:		862.792,00	886.271,00	1.172.360,00	1.188.815,00 4.110.238,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	125.934,00	0,00	145.000,00	147.035,00 417.969,00
Total:		125.934,00	0,00	145.000,00	147.035,00 417.969,00
Total Geral:		988.726,00	886.271,00	1.317.360,00	1.335.850,00 4.528.207,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	34,00	63,00	63,00	188,00
Total	28,00	34,00	63,00	63,00	188,00

Ação:	30.011.03.126.1009.2535 - GERIR E IMPLANTAR SOLUÇÕES DE TIC NA DPE/RO

Finalidade	

Gestão e implantação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação na DPE/RO, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Realização de aquisições de equipamentos, bem como contratação de serviços e licença de softwares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Unidades Modernizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	1.275.681,00	1.812.594,00	4.605.541,00	4.670.182,00	12.363.998,00
Total:		1.275.681,00	1.812.594,00	4.605.541,00	4.670.182,00	12.363.998,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	595.000,00	932.756,00	675.336,00	684.815,00	2.887.907,00
Total:		595.000,00	932.756,00	675.336,00	684.815,00	2.887.907,00
Total Geral:		1.870.681,00	2.745.350,00	5.280.877,00	5.354.997,00	15.251.905,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Ação:	30.011.03.122.1009.4189 - FORNECER E GERIR BENS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES DA DPE/RO

Finalidade	

Fornecimento e gestão dos bens patrimoniais e materiais de almoxarifado da Defensoria Pública, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Realização de contratação de serviços e aquisição de bens patrimoniais e materiais de almoxarifado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida

Unidades Abastecidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	701.718,00	711.567,00	1.413.285,00
Total:		0,00	0,00	701.718,00	711.567,00	1.413.285,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	580.000,00	588.141,00 1.168.141,00
Total:		0,00	0,00	580.000,00	588.141,00 1.168.141,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.281.718,00	1.299.708,00 2.581.426,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00

Ação:	30.011.03.122.1009.4190 - GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DA DPE/RO

Finalidade	

Gestão das ações e atividades voltadas à segurança das pessoas, bens e instalações físicas da Defensoria Pública.

Modo de Execução

Realização de contratação de serviços especializados, aquisição de bens, promoção de ações e atividades em prol da segurança das pessoas, bens e instalações físicas da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações realizadas para gestão da segurança das pessoas, bens e instalações físicas da Defensoria Pública.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	64.080,00	64.979,00	129.059,00
Total:		0,00	0,00	64.080,00	64.979,00	129.059,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	150.000,00	152.105,00	302.105,00
Total:		0,00	0,00	150.000,00	152.105,00	302.105,00
Total Geral:		0,00	0,00	214.080,00	217.084,00	431.164,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	9,00	9,00	18,00
Total	0,00	0,00	9,00	9,00	18,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	5.116.531,00	6.478.662,00	10.240.945,00	10.384.695,00	32.220.833,00
Total:		5.116.531,00	6.478.662,00	10.240.945,00	10.384.695,00	32.220.833,00

Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.639.199,00	1.324.484,00	1.582.027,00	1.604.218,00 8.149.928,00
Total:		3.639.199,00	1.324.484,00	1.582.027,00	1.604.218,00 8.149.928,00
Total Geral:		8.755.730,00	7.803.146,00	11.822.972,00	11.988.913,00 40.370.761,00
Total da Unidade:		9.784.260,00	10.482.644,00	13.422.522,00	13.610.913,00 47.300.339,00
Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.				
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Justificativa					
Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.					
Eixo Estratégico			Gerente		
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Ellen Cristiane Souza da Costa		
Público Alvo					
Unidades orçamentárias do Poder Executivo					
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.				
Ação:	31.001.16.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Finalidade					
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.					
Modo de Execução					
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.					
Descrição do Produto			Unidade de Medida		
Unidade Mantida.			Un		
Programas PDES:					
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental		
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	49.250,00	1.908.103,00	2.352.100,00	3.000.000,00 7.309.453,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	78.901,00	84.375,00	0,00	0,00 163.276,00
Total:		128.151,00	1.992.478,00	2.352.100,00	3.000.000,00 7.472.729,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	750,00	0,00	100.000,00	250.000,00 350.750,00
Total:		750,00	0,00	100.000,00	250.000,00 350.750,00
Total Geral:		128.901,00	1.992.478,00	2.452.100,00	3.250.000,00 7.823.479,00

Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ação:		31.001.16.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidor remunerado				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso		2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.		145.157,00	927.459,00	857.778,85	173.247,00	2.103.641,85
15010	Outros Recursos não Vinculados		2.683,00	2.737,00	0,00	0,00	5.420,00
Total:			147.840,00	930.196,00	857.778,85	173.247,00	2.109.061,85
Total Geral:			147.840,00	930.196,00	857.778,85	173.247,00	2.109.061,85
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			192,00	192,00	192,00	192,00	768,00
Total			192,00	192,00	192,00	192,00	768,00
Ação:		31.001.16.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
Finalidade							
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.							
Modo de Execução							
Contratação/Disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação para os servidores da unidade, dentre outros.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Servidor capacitado e treinado.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso		2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.		0,00	64.000,00	250.000,00	0,00	314.000,00
Total:			0,00	64.000,00	250.000,00	0,00	314.000,00
Total Geral:			0,00	64.000,00	250.000,00	0,00	314.000,00
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Total			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Ação:		31.001.16.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade							

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Servidor remunerado.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.431.937,00	13.405.034,00	14.330.601,85	14.981.121,00	55.148.693,85
15010	Outros Recursos não Vinculados	223.412,00	237.484,00	0,00	0,00	460.896,00
Total:		12.655.349,00	13.642.518,00	14.330.601,85	14.981.121,00	55.609.589,85
Total Geral:		12.655.349,00	13.642.518,00	14.330.601,85	14.981.121,00	55.609.589,85

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	192,00	192,00	192,00	192,00	768,00
Total	192,00	192,00	192,00	192,00	768,00

Ação:	31.001.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia

Modo de Execução

Trata-se de ação executada diretamente ou por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Quando houver descentralização dos valores será utilizado esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Pagamentos realizados para reeducandos			Un	

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	90.120,00	97.000,00	0,00	187.120,00
Total:		0,00	90.120,00	97.000,00	0,00	187.120,00
Total Geral:		0,00	90.120,00	97.000,00	0,00	187.120,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Total	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	12.626.344,00	16.394.716,00	17.887.480,70	18.154.368,00	65.062.908,70
15010	Outros Recursos não Vinculados	304.996,00	324.596,00	0,00	0,00	629.592,00

Total:		12.931.340,00 16.719.312,00 17.887.480,70 18.154.368,00 65.692.500,70				
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	750,00	0,00	100.000,00	250.000,00	350.750,00
Total:		750,00	0,00	100.000,00	250.000,00	350.750,00
Total Geral:		12.932.090,00	16.719.312,00	17.987.480,70	18.404.368,00	66.043.250,70

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	2119 - MEU IMÓVEL LEGAL

Justificativa	

O programa visa promover a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais. A primeira tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. A segunda, tem por objetivo a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura de produção no campo. O programa consiste em ações que garante segurança jurídica, desenvolvimento social e acesso às demais políticas públicas aos agricultores familiares e a população urbana. Considerando que a regularização de um imóvel urbano é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, a regularização de imóveis urbanos e rurais a serem realizados nos municípios conveniados, e em glebas publicas federais em parceria com o INCRA.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Hannyeller Bragado Alecrim

Público Alvo

Pessoas de baixa renda

Objetivo:	Lotes Regularizados

Indicador:	Lotes Regularizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.500,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	595,00	1.131,00	1.237,00	1.187,00

Objetivo:	Imóvel Titulados

Indicador:	Imóveis Titulados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.500,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	300,00	700,00	750,00	800,00

Ação:	31.001.16.482.2119.2288 - 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 e a titulação dos seus ocupantes.							
Modo de Execução							
Regularizar e titular os imóveis urbanos no Estado de Rondônia.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Lotes regularizados e imóveis titulados			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	743.999,00	220.000,00	100.000,00	0,00	1.063.999,00	
Total:		743.999,00	220.000,00	100.000,00	0,00	1.063.999,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total:		110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total Geral:		853.999,00	230.000,00	100.000,00	0,00	1.183.999,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			2.442,00	200,00	500,00	1.000,00	4.142,00
Região II			900,00	10,00	300,00	327,00	1.537,00
Região VI			250,00	10,00	200,00	110,00	570,00
Região VII			370,00	10,00	0,00	200,00	580,00
Região VIII			950,00	10,00	300,00	350,00	1.610,00
Total			4.912,00	240,00	1.300,00	1.987,00	8.439,00
Ação:		31.001.16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
Finalidade							
Promover o processo de regularização fundiária em áreas rurais do Estado de Rondônia.							
Modo de Execução							
Regularizar e titular os imóveis rurais no Estado de Rondônia.							
Descrição do Produto				Unidade de Medida			
Glebas federais após liberação para o estado, e áreas rurais no estado de Rondônia.				Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
Total:		0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
Total Geral:		0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
Meta Física Regionalizada							

Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	10,00	25,00	0,00	35,00
Região II			0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Região III			0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Região VII			0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total			0,00	10,00	95,00	0,00	105,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	743.999,00	570.000,00	200.000,00	0,00	1.513.999,00
Total:		743.999,00	570.000,00	200.000,00	0,00	1.513.999,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		853.999,00	580.000,00	200.000,00	0,00	1.633.999,00

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	2138 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Justificativa				
Gerenciamento do patrimônio estadual e prestação de informação e orientação técnica e normativa aos órgãos e entidades estaduais sobre gestão do patrimônio do Estado. Fiscalizar, acompanhar a entrega de bens de uso coletivo (imóveis) do Estado de Rondônia, a solicitação de projetos de leis pertinentes a doação bens imóveis de propriedade estaduais. Realizar relatório de fiscalização do estado atual de cada uma das edificações ou terreno do imóvel para atualização e verificação das condições, guarda, conservação, manutenção e outras que se fizerem necessárias. A promoção de ações para regularização cartorial dos bens imóveis de propriedade do Estado. E a viabilização dos laudos de avaliação mercadológica para alienação, aquisição, locação, doação, permuta, usucapião, desapropriação e o auxílio nos inventários dos imóveis ocupados pela administração pública.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Laura Bertânia Dos Santos Cavalcante	
Público Alvo				
Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo				
Objetivo:	Imóveis Regularizados			
Indicador:	Imóveis regularizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	25,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliária				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00
Objetivo:	Laudos de Avaliação Rural e Urbano			
Indicador:	Quantidade de Avaliações Rurais e Urbanas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	25,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliaria				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	100,00	25,00	100,00	100,00
Objetivo:	Atualização Cadastral (documentos dos imóveis)			
Indicador:	Cadastros atualizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	157,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEPAT/ Gerencia Imobiliaria				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	300,00	157,00	300,00	300,00
Objetivo:	Fiscalização e manutenção de imóveis estaduais			
Indicador:	Quantidade de imóveis fiscalizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	291,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	400,00	291,00	400,00	400,00
Indicador:	Quantidade de imóveis mantidos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	21,00	2,00	2,00	2,00
Ação:	31.001.16.125.2138.4060 - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			
Finalidade	Fiscalizar, preservar e realizar manutenções em áreas estaduais por meio da inspeção dos imóveis, onde é elaborado um relatório fotográfico detalhando o estado atual de cada edificação ou terreno. Isso permite a atualização e verificação das condições, guarda, conservação e manutenção de imóveis ociosos, além da notificação de ocupações irregulares e outras ações necessárias. Também é realizada a verificação do uso dos imóveis, assegurando a conformidade com as normas sanitárias e de uso e ocupação do solo.			
Modo de Execução	Executar diretamente ou realizar contratações, quando necessário, para a manutenção dos bens imóveis estaduais, bem como para custear equipamentos, veículos e o deslocamento de servidores envolvidos na fiscalização desses imóveis.			

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Quantidade imóveis fiscalizado e submetidos à manutenção.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	286.000,00	364.503,00	300.000,00	950.503,00
Total:		0,00	286.000,00	364.503,00	300.000,00	950.503,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00	255.000,00
Total:		100.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00	255.000,00
Total Geral:		100.000,00	291.000,00	414.503,00	400.000,00	1.205.503,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		50,00	150,00	40,00	50,00	290,00
Região II		50,00	15,00	40,00	50,00	155,00
Região III		45,00	15,00	40,00	45,00	145,00
Região VI		45,00	10,00	30,00	45,00	130,00
Região V		50,00	10,00	30,00	50,00	140,00
Região VI		50,00	10,00	30,00	50,00	140,00
Região VII		50,00	10,00	30,00	50,00	140,00
Região VIII		50,00	10,00	20,00	50,00	130,00
Região IX		45,00	10,00	20,00	45,00	120,00
Região X		50,00	10,00	20,00	50,00	130,00
Total		485,00	250,00	300,00	485,00	1.520,00
Ação:		31.001.16.127.2138.4061 - GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				
Finalidade						
Regularização de imóveis através de escrituração e registro de áreas estaduais em parceria com cartórios e prefeituras. Atualização da documentação dos imóveis, incluindo planta de localização, certidão de inteiro teor, valor venal atualizado, cadastro imobiliário, termo de recebimento de obras, entre outros. Realização de laudos de avaliação para a atualização dos valores dos imóveis urbanos e rurais, além de administrar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas ao patrimônio imobiliário da Administração Pública Estadual.						
Modo de Execução						
Realização de tratativas com prefeituras, Cartórios de Imóveis e Notas, e outros órgãos federais para viabilizar o registro e a gestão dos imóveis públicos estaduais, com o objetivo de assegurar a regularização, a segurança jurídica e a administração adequada dos bens pertencentes à administração pública estadual. Inclui também a contratação de serviços terceirizados para consultorias, sistema patrimonial e levantamento das informações documentais necessárias para atualizar o banco de dados do Estado, em colaboração com os órgãos competentes e vistorias in loco para realizar a avaliação mercadológica dos imóveis.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Gestão do Patrimônio Imobiliário			Un			

Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	002 - Desenvolvimento Territorial				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	550.000,00	300.000,00	165.000,00	200.000,00	1.215.000,00	
Total:		550.000,00	300.000,00	165.000,00	200.000,00	1.215.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	9.000,00	35.000,00	50.000,00	94.000,00	
Total:		0,00	9.000,00	35.000,00	50.000,00	94.000,00	
Total Geral:		550.000,00	309.000,00	200.000,00	250.000,00	1.309.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			35,00	100,00	50,00	35,00	220,00
Região II			10,00	13,00	10,00	10,00	43,00
Região III			10,00	12,00	10,00	10,00	42,00
Região VI			10,00	13,00	10,00	10,00	43,00
Região V			25,00	12,00	25,00	25,00	87,00
Região VI			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VII			25,00	12,00	25,00	25,00	87,00
Região VIII			3,00	13,00	50,00	50,00	116,00
Região IX			10,00	12,00	10,00	10,00	42,00
Região X			5,00	10,00	5,00	5,00	25,00
Total			143,00	207,00	205,00	190,00	745,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	550.000,00	586.000,00	529.503,00	500.000,00	2.165.503,00	
Total:		550.000,00	586.000,00	529.503,00	500.000,00	2.165.503,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	100.000,00	14.000,00	85.000,00	150.000,00	349.000,00	
Total:		100.000,00	14.000,00	85.000,00	150.000,00	349.000,00	
Total Geral:		650.000,00	600.000,00	614.503,00	650.000,00	2.514.503,00	
Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.						
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária						
Programa:	2144 - REGULARIZA RONDÔNIA						
Justificativa							
O Estado de Rondônia apresenta elevado número de ocupações informais em áreas urbanas, com déficit de moradia regularizada e fragilidade na gestão do solo urbano. O Programa Regulariza Rondônia busca enfrentar esse problema por meio de apoio técnico, articulação institucional e uso de ferramentas tecnológicas como o SICARF, promovendo a titulação de famílias, o fortalecimento da política urbana e o cumprimento da função social da terra, conforme diretrizes da Lei nº 13.465/2017, a Constituição Federal e do Estatuto da Cidade.							
Eixo Estratégico			Gerente				

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Neiva França Monteiro			
Público Alvo						
Famílias residentes em núcleos urbanos informais de interesse social ou específico, Prefeituras Municipais, instituições públicas parceiras e agentes da política urbana.						
Objetivo:	Apoiar, fomentar e executar ações integradas de regularização fundiária urbana em áreas públicas e privadas (quando atestado o interesse público), com ênfase em núcleos urbanos informais consolidados, visando garantir o direito à moradia digna, segurança jurídica da posse e ordenamento territorial dos municípios rondonienses.					
Indicador:	Municípios com instrumentos de regularização fundiária formalizados com o Estado					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1,00	2026-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatórios institucionais da COORFURB/SEPAT e do SICARF						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indicador:	Número de Lotes Urbanos Registrados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.200,00	2026-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Relatórios institucionais da COORFURB/SEPAT e do SICARF						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indicador:	População Urbana Beneficiada com Titulação					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	4.800,00	2026-01-01	Anual	Municipal		
Fonte						
Relatórios institucionais da COORFURB/SEPAT e do SICARF						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação:	31.001.16.482.2144.4194 - CELEBRAR PARCERIAS E APOIAR MUNICIPIOS NA EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Finalidade						
Estabelecer instrumentos de cooperação técnica e institucional com os municípios e promover o assessoramento para implementação de políticas locais de regularização fundiária urbana, nos termos da Lei nº 13.465/2017.						
Modo de Execução						
Por meio da formalização de convênios, termos de adesão e instrumentos equivalentes, além de visitas técnicas, reuniões de alinhamento, emissão de pareceres e orientações normativas às prefeituras parceiras.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Municípios com instrumentos formalizados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	270.000,00	497.842,00 767.842,00
Total:		0,00	0,00	270.000,00	497.842,00 767.842,00
Total Geral:		0,00	0,00	270.000,00	497.842,00 767.842,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região II	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00

Ação:	31.001.16.482.2144.4195 - CAPACITAR AGENTES PÚBLICOS E MODERNIZAR A GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade	Promover a formação técnica e a atualização dos agentes públicos envolvidos na execução da REURB, bem como modernizar a gestão territorial dos municípios mediante a implantação de tecnologias como o SICARF.

Modo de Execução	Por meio de treinamentos, oficinas, encontros técnicos, seminários e capacitações presenciais ou remotas, além da aquisição e implementação de ferramentas tecnológicas voltadas à gestão fundiária urbana.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Ações de capacitação e municípios com sistemas modernizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	280.000,00	500.000,00	780.000,00
Total:		0,00	0,00	280.000,00	500.000,00	780.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	280.000,00	500.000,00	780.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região II	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00

Ação:	31.001.16.482.2144.4196 - EXECUTAR E TITULAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade	

Realizar as etapas técnicas, jurídicas e administrativas da Regularização Fundiária Urbana (REURB), incluindo a titulação das famílias beneficiárias, com foco em núcleos urbanos informais consolidados.						
Modo de Execução						
Por meio da atuação direta da equipe técnica estadual e da celebração de parcerias com os municípios, abrangendo: diagnósticos socioeconômicos, elaboração de projetos urbanísticos, instrução de processos, emissão de certidões e registros cartorários.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Imóveis Registrados e/ou titulares			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	230.000,30	300.000,00	530.000,30
Total:		0,00	0,00	230.000,30	300.000,00	530.000,30
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	286.967,00	350.000,00	636.967,00
Total:		0,00	0,00	286.967,00	350.000,00	636.967,00
Total Geral:		0,00	0,00	516.967,30	650.000,00	1.166.967,30

Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Região II			0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Região III			0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Região VI			0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Região V			0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Região VI			0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Região VII			0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Região VIII			0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Região IX			0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Região X			0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total			0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	780.000,30	1.297.842,00	2.077.842,30
Total:		0,00	0,00	780.000,30	1.297.842,00	2.077.842,30
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	286.967,00	350.000,00	636.967,00
Total:		0,00	0,00	286.967,00	350.000,00	636.967,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.066.967,30	1.647.842,00	2.714.809,30

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	2159 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO
Justificativa	

A Secretaria de Estado de Patrimônio, como órgão central, visa padronizar a gestão do patrimônio mobiliário, coordenando, controlando, normatizando e fiscalizando os bens móveis do Estado.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Joicilene Saraiva de Lima				
Público Alvo							
Administração Pública Estadual							
Objetivo:	Garantir o gerenciamento e controle patrimonial mobiliário, por meio de monitoramento e fiscalização, visando eficiência nos registros de incorporação, tombamento, desfazimento e inventário patrimonial das Unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual.						
Indicador:	Unidades Gestoras fiscalizadas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	51,00	2023-07-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária							
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027			
	90,00	90,00	90,00	90,00			
Ação:	31.001.16.125.2159.4063 - REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO						
Finalidade							
Monitorar, Orientar, Fiscalizar e Controlar o Patrimônio Mobiliário do Estado							
Modo de Execução							
Por meio de atividades de fiscalização in loco em todas as regiões, reuniões técnicas, emissão de relatórios de irregularidades e orientações formais às unidades gestoras; realização de capacitações voltadas à gestão patrimonial dos órgãos da Administração Pública Estadual tanto na capital quanto no interior do estado.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Monitorar, Fiscalizar e controlar o Patrimônio mobiliário do Estado			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	218.400,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.568.400,00	
Total:		218.400,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.568.400,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	
Total:		0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	
Total Geral:		218.400,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.718.400,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			30,00	30,00	3,00	3,00	66,00
Região II			20,00	2,00	8,00	8,00	38,00
Região III			15,00	2,00	5,00	5,00	27,00

Região VI			15,00	2,00	4,00
Região V			10,00	2,00	5,00
Região VI			20,00	2,00	7,00
Região VII			20,00	2,00	7,00
Região VIII			20,00	2,00	7,00
Região IX			15,00	2,00	4,00
Região X			10,00	2,00	2,00
Total			175,00	48,00	52,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	218.400,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.568.400,00
Total:		218.400,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.568.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Total:		0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Total Geral:		218.400,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.718.400,00

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	2160 - GEORREFERENCIAMENTO

Justificativa	O georreferenciamento é a primeira etapa no processo de regularização fundiária que visa a titulação urbana e rural, bem como a demarcação, regularização e transferência ao Estado, dos imóveis do Patrimônio Estadual.			
Eixo Estratégico	Gerente			
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Ângela Ferreira da Silva			
Público Alvo	Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada			
Objetivo:	Georreferenciamento de imóveis urbanos e do patrimônio do Estado de Rondônia			
Indicador:	Georreferenciamento de Imóveis Urbanos			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	8.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte	Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana			
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Indicador:	Georreferenciamento do Patrimônio Imobiliário			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte	SEPAT/ Gerencia Imobiliaria			
Índice	2024	2025	2026	2027

Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indicador:	Áreas Georreferenciadas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica			
Unidade	10.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual			
Fonte							
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária							
Índice	2024	2025	2026	2027			
Esperado	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00			
Ação:	31.001.16.481.2160.4064 - PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS						
Finalidade							
Garantir a identificação clara dos limites e titularidades dos imóveis. Tais ações contribuem significativamente para a promoção da segurança jurídica, a valorização das propriedades e a redução de conflitos fundiários, além de fortalecer políticas públicas voltadas ao ordenamento territorial e à justiça social no acesso à terra.							
Modo de Execução							
Desenvolver e implementar ações estratégicas de georreferenciamento com o objetivo de promover a coleta precisa, sistematizada e geoespacialmente referenciada de dados territoriais. Essa etapa é essencial para subsidiar o mapeamento detalhado das propriedades rurais e urbanas, possibilitando o processamento e análise dessas informações em conformidade com as exigências legais. A partir desse conjunto de dados qualificados, será possível avançar nos processos de regularização fundiária.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Unidades de Conservação.			ha				
Programas PDES:							
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	270.000,00	200.000,00	350.000,00	820.000,00	
Total:		0,00	270.000,00	200.000,00	350.000,00	820.000,00	
Total Geral:		0,00	270.000,00	200.000,00	350.000,00	820.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	25,00	154,35	0,00	179,35
Região II			0,00	25,00	362,37	0,00	387,37
Região III			0,00	25,00	294,00	0,00	319,00
Região VI			0,00	25,00	205,80	0,00	230,80
Região V			0,00	25,00	117,60	0,00	142,60
Região VI			0,00	25,00	294,00	0,00	319,00
Região VII			0,00	25,00	132,30	0,00	157,30
Região VIII			0,00	25,00	117,60	0,00	142,60
Região IX			0,00	25,00	117,60	0,00	142,60
Região X			0,00	25,00	156,80	0,00	181,80
Total			0,00	250,00	1.952,42	0,00	2.202,42

Ação:	31.001.16.482.2160.4065 - PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS					
Finalidade						
Garantir a identificação clara dos limites e titularidades dos imóveis. Tais ações contribuem significativamente para a promoção da segurança jurídica, a valorização das propriedades e a redução de conflitos fundiários, além de fortalecer políticas públicas voltadas ao ordenamento territorial e à justiça social no acesso à terra.						
Modo de Execução						
Desenvolver e implementar ações estratégicas de georreferenciamento com o objetivo de promover a coleta precisa, sistematizada e geoespacialmente referenciada de dados territoriais. Essa etapa é essencial para subsidiar o mapeamento detalhado das propriedades rurais e urbanas, possibilitando o processamento e análise dessas informações em conformidade com as exigências legais. A partir desse conjunto de dados qualificados, será possível avançar nos processos de regularização fundiária.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Georreferenciamento de imóveis urbanos.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	430.500,00	296.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.226.500,00
Total:		430.500,00	296.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.226.500,00
Total Geral:		430.500,00	296.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.226.500,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		475,00	40,00	475,00	475,00	1.465,00
Região II		475,00	30,00	475,00	475,00	1.455,00
Região III		475,00	25,00	475,00	475,00	1.450,00
Região VI		475,00	25,00	475,00	475,00	1.450,00
Região V		475,00	20,00	475,00	475,00	1.445,00
Região VI		475,00	30,00	475,00	475,00	1.455,00
Região VII		475,00	30,00	475,00	475,00	1.455,00
Região VIII		475,00	30,00	475,00	475,00	1.455,00
Região IX		475,00	25,00	475,00	475,00	1.450,00
Região X		475,00	20,00	475,00	475,00	1.445,00
Total		4.750,00	275,00	4.750,00	4.750,00	14.525,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	430.500,00	566.000,00	700.000,00
Total:		430.500,00	566.000,00	700.000,00
Total Geral:		430.500,00	566.000,00	700.000,00

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária
Programa:	2197 - REGULARIZA FUNDIÁRIA RURAL

Justificativa

Através das ações, será possível realizar a arrecadação das áreas devolutas no Estado de Rondônia, bem como promover a destinação e ainda atuar em parceria com a União e os municípios visando a efetivação da regularização fundiária nas áreas da União e dos Municípios no Estado de Rondônia. O programa, possibilitará ainda o acesso a terra por intermédio de assentamentos, realizando quando necessário a desapropriação de imóveis no âmbito do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Laís Lima Carvalho

Público Alvo

Ocupantes de imóveis rurais no Estado de Rondônia

Objetivo:	Regularizar os imóveis Rurais no Estado de Rondônia
Indicador:	ÁREAS ARRECADADAS, GLEBAS DA UNIÃO TRANSFERIDAS PARA O ESTADO, PROPRIEDADES REGULARIZADAS E FAMÍLIAS BENEFICIADAS.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2026-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório de Gestão do CEMETRON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	500,00	450,00

Ação:	31.001.21.631.2197.4204 - ARRECADAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS E TRANSFERÊNCIAS DE GLEBAS PÚBLICAS FEDERAIS

Finalidade

Promover a arrecadação de terras devolutas existentes no Estado de Rondônia, visando a incorporação ao patrimônio do Estado e destinação para a regularização fundiária, bem como a transferência de glebas públicas federais.

Modo de Execução

Por meio de ações diretas e ou parcerias com a união ou ainda a participação do poder judiciário, procedimentos necessários a arrecadação de terras devolutas e a transferência de Glebas Públicas Federais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Áreas Registradas em nome do Estado de Rondônia	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00

Total:		0,00	0,00	300.000,00	500.000,00 800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	300.000,00	500.000,00 800.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região II		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região III		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Região VI		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região V		0,00	0,00	2,00	3,00 5,00
Região VI		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região VII		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região VIII		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região IX		0,00	0,00	2,00	2,00 4,00
Região X		0,00	0,00	1,00	1,00 2,00
Total		0,00	0,00	17,00	18,00 35,00
Ação:	31.001.21.631.2197.4205 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS.				
Finalidade					
Promover regularização fundiária em parceria com a União e os Municípios das áreas rurais e/ou periurbanas.					
Modo de Execução					
Promover em parceria com o INCRA e ou os municípios a regularização fundiária de imóveis rurais no Estado.					
Descrição do Produto		Unidade de Medida			
Processos analisados, instruídos, com emissão de documentos regulatórios		Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00 700.000,00
Total:		0,00	0,00	300.000,00	400.000,00 700.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	300.000,00	400.000,00 700.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região II		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região III		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região VI		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região V		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região VI		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região VII		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região VIII		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região IX		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Região X		0,00	0,00	150,00	150,00 300,00
Total		0,00	0,00	1.500,0 0	1.500,0 3.000,0 0
Ação:	31.001.21.631.2197.4206 - AÇÃO DE AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.				
Finalidade					
Aquisição de terras para implantação de Projetos de assentamentos Rurais					
Modo de Execução					

Promover conforme os mecanismos legais a aquisição direta de imóveis por meio de aquisição, e ainda quando for o caso promover a desapropriação do imóvel objeto para fins de regularização fundiária ou de implantação de comunidades rurais ou assentamento.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Famílias atendidas, assentadas.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
Total:		0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00

Total da Unidade:		15.084.989,00, 18.865.312,00, 21.768.951,00, 23.652.210,00, 79.371.462,00			
Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.				
Unidade:	31.010 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia				
Programa:	2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Justificativa					

A Regularização Fundiária é uma obrigação do Poder Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a função social da propriedade, visando diminuir a exclusão territorial, ampliando o acesso aos bens e serviços, como também viabilizar o direito fundamental e direito humano de acesso à moradia e ao uso social da terra produtiva. Por outro lado, no tocante as políticas públicas de regularização fundiária urbana e rural, o Programa Estadual de Regularização Fundiária, disciplina importante instrumento para viabilização das ações de regularização fundiária voltado a pequenos posseiros de baixa renda, da cidade ou do campo, que, por causa de insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, convivem com conflitos pelo uso e posse da terra e com sérios obstáculos para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades. Tem como principal finalidade a destinação de recursos aos programas de regularização fundiária urbana e rural, que garantam o acesso da população à terra urbanizada, através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, o desenvolvimento socioeconômico de pequenos agricultores e o fortalecimento da produção e a geração de emprego e renda no campo, legitimando suas posses, respectivamente.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial			Hannyeller Bragado Alecrim			
Público Alvo						
População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado de Rondônia.						
Objetivo:	Lotes Georreferenciados					
Indicador:	Lotes Regularizados					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	4,00	2023-08-29	Anual	Estadual		
Fonte						
Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	4,00	0,00	0,00	0,00		
Ação:	31.010.16.481.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Promover a regularização fundiária rural em todo o Estado de Rondônia, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas.						
Modo de Execução						
Regularizar e titular áreas rurais no Estado de Rondônia.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Áreas tituladas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17590	Recursos Vinculados a Fundos	171.000,00	0,00	0,00	0,00 171.000,00
Total:		171.000,00	0,00	0,00	0,00 171.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	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
Total Geral:		173.000,00	0,00	0,00	0,00 173.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região			2024	2025	2026 2027 Total
Região III			4,00	0,00	0,00 0,00 4,00
Total			4,00	0,00	0,00 0,00 4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	171.000,00	0,00	0,00	0,00 171.000,00
Total:		171.000,00	0,00	0,00	0,00 171.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17590	Recursos Vinculados a Fundos	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
Total Geral:		173.000,00	0,00	0,00	0,00 173.000,00

Órgão:	31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.
Unidade:	31.010 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de Rondônia
Programa:	2161 - REALIZAR ALIENAÇÃO DE BENS

Justificativa

Realizar arrecadação financeira através do desfazimento de bens inservíveis, por meio de Leilão.

Eixo Estratégico	Gerente
Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial	Paulo Alves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover a arrecadação por alienação de bens móveis e imóveis inservíveis do estado, através de leilões.

Indicador:	Realização de Leilões

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2023-08-29	Semestral	Estadual

Fonte

NUTRANS - Núcleo de Transporte

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação:	31.010.04.123.2161.4070 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS PARA ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Alienar bens móveis e imóveis do estado de Rondônia.

Modo de Execução

Aquisição de bens permanentes com os recursos arrecadados através de alienações por venda de bens móveis e imóveis considerados inservíveis pela administração pública.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Bens do estado considerados inservíveis para a administração pública.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	40.349,00	5.997.418,00	1.100.000,00	7.137.767,00	
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total:		3.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.240.767,00	
Total Geral:		63.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.300.767,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			4,00	4,00	4,00	4,00	8,00
Total			4,00	4,00	4,00	4,00	8,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	40.349,00	5.997.418,00	1.100.000,00	7.137.767,00	
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total:		3.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.240.767,00	
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
17590	Recursos Vinculados a Fundos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total Geral:		63.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.300.767,00	
Total da Unidade:		236.000,00	40.349,00	6.047.418,00	1.150.000,00	7.473.767,00	
Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
Unidade:	32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Justificativa							

Desenvolver atividades-meios para dar suporte às funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.							
Eixo Estratégico			Gerente				
Cidadania			Suelen Feitosa Gomes				
Público Alvo							
Unidades orçamentárias do Poder Executivo							
Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.						
Ação:	32.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Finalidade							
Prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade.							
Modo de Execução							
Contratação de produtos e serviços necessários para a manutenção da unidade.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Unidade Mantida.			Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.593.209,00	3.112.051,00	4.867.971,21	6.674.573,00	17.247.804,21	
15010	Outros Recursos não Vinculados	118.862,00	0,00	0,00	0,00	118.862,00	
Total:		2.712.071,00	3.112.051,00	4.867.971,21	6.674.573,00	17.366.666,21	
Despesas de Capital							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	150.000,00	600.000,00	6.000,00	756.000,00	
Total:		0,00	150.000,00	600.000,00	6.000,00	756.000,00	
Total Geral:		2.712.071,00	3.262.051,00	5.467.971,21	6.680.573,00	18.122.666,21	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total			14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Ação:	32.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Finalidade							
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios							
Modo de Execução							
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Servidor remunerado			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	608.740,00	200.000,00	305.248,89	689.740,00	1.803.728,89
Total:		608.740,00	200.000,00	305.248,89	689.740,00	1.803.728,89
Total Geral:		608.740,00	200.000,00	305.248,89	689.740,00	1.803.728,89

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	134,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	134,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	32.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade	

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, bem como a contribuição do Estado para o custeio dos regime de previdência próprio e complementar.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	4.158.931,00	4.373.178,00	4.591.836,94	4.158.931,00	17.282.876,94
Total:		4.158.931,00	4.373.178,00	4.591.836,94	4.158.931,00	17.282.876,94
Total Geral:		4.158.931,00	4.373.178,00	4.591.836,94	4.158.931,00	17.282.876,94

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação:	32.001.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade	

Viabilizar o pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, por meio de descentralização realizada pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário.

Modo de Execução

Trata-se de ação executada por meio de descentralização do recurso para pagamento de mão de obra de reeducandos do sistema prisional do Estado de Rondônia, realizado pelas unidades do estado para o Fundo Penitenciário. Haverá a descentralização dos valores utilizando esta ação na origem e no destino para melhor rastreabilidade dos recursos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	212.445,00	250.000,00	432.000,00	432.000,00	1.326.445,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.555,00	0,00	0,00	0,00	37.555,00
Total:		250.000,00	250.000,00	432.000,00	432.000,00	1.364.000,00
Total Geral:		250.000,00	250.000,00	432.000,00	432.000,00	1.364.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	7.573.325,00	7.935.229,00	10.197.057,00	11.955.244,00	37.660.855,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	156.417,00	0,00	0,00	0,00	156.417,00
Total:		7.729.742,00	7.935.229,00	10.197.057,00	11.955.244,00	37.817.272,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	150.000,00	600.000,00	6.000,00	756.000,00
Total:		0,00	150.000,00	600.000,00	6.000,00	756.000,00
Total Geral:		7.729.742,00	8.085.229,00	10.797.057,00	11.961.244,00	38.573.272,00

Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade:	32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa:	2010 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Justificativa	A juventude representa uma parcela significativa da população de Rondônia e enfrenta desafios como desigualdade social, acesso limitado a oportunidades de educação e qualificação profissional, vulnerabilidade a situações de risco e ausência de espaços de participação social efetiva. Nesse contexto, torna-se essencial a implementação de políticas integradas que assegurem condições de desenvolvimento pleno, ampliem a cidadania ativa e promovam alternativas saudáveis de convivência, fortalecendo a inserção dos jovens na sociedade e no mercado de trabalho.
Eixo Estratégico	Gerente
Cidadania	Temenson Gabriel Barbosa de Oliveira
Público Alvo	
Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes	
Objetivo:	Fomentar o desenvolvimento integral da juventude rondoniense, ampliando o acesso a políticas públicas de inclusão social, participação cidadã, cultura, esporte, lazer e qualificação, com vistas à redução das vulnerabilidades sociais e ao fortalecimento do protagonismo juvenil.

Indicador:	Taxa de Jovens Atendidos por Políticas Públicas de Desenvolvimento Integral. (Mede o percentual de jovens rondoniense que participaram ou foram beneficiados por programas, projetos ou ações de inclusão social, participação cidadã, cultura, esporte, lazer ou qualificação promovidos ou apoiados pelo Governo do Estado).					
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		2026-01-01	Anual	Estadual		
Fonte						
Site da Sejucel						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	0,00	10,00	10,00		
Ação:	32.001.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
Finalidade						
Elaborar, implementar e articular políticas públicas voltadas à juventude rondoniense, com foco na inclusão social, formação cidadã, geração de oportunidades e fortalecimento do protagonismo juvenil.						
Modo de Execução						
Implementação de planos, programas e projetos específicos para os jovens. Realização de diagnósticos e estudos sobre a realidade da juventude; articulação intersetorial entre órgãos estaduais, municipais e sociedade civil; apoio técnico e financeiro a iniciativas locais; realização de fóruns, conferências, consultas públicas para participação social dos jovens.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Jovens atendidos.			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
Total:		0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
Total Geral:		0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		15,00	4,00	100,00	100,00	219,00
Região II		8,00	1,00	50,00	50,00	109,00
Região III		8,00	8,00	50,00	50,00	116,00
Região VI		1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região V		10,00	3,00	50,00	50,00	113,00
Região VI		18,00	1,00	50,00	50,00	119,00
Região VII		9,00	1,00	50,00	50,00	110,00
Região VIII		8,00	1,00	50,00	50,00	109,00
Região IX		9,00	1,00	50,00	50,00	110,00
Total		86,00	21,00	500,00	500,00	1.107,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00
Total:		0,00	187.949,00	140.000,00	140.000,00	467.949,00

Total Geral:		0,00 187.949,00 140.000,00 140.000,00 467.949,00		
Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer			
Unidade:	32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer			
Programa:	2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
Justificativa				
A cultura é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano, social e econômico. Além de sua relevância simbólica, a cultura é geradora de trabalho, renda e inovação, impactando positivamente na educação, turismo, cidadania e coesão social. No entanto, o setor cultural enfrenta desafios estruturais, como desigualdades de acesso, fragilidade institucional, falta de financiamento contínuo e ausência de políticas públicas que garantam sustentabilidade às iniciativas culturais. O programa Desenvolvimento da Cultura responde à necessidade de consolidar um sistema estadual de cultura estruturado, democrático e participativo, que respeite a diversidade e promova a inclusão cultural em todo o território e busca garantir os direitos culturais previstos na Constituição, contribuindo para o fortalecimento da identidade e da memória coletiva do povo.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Robson Ronni Matos da Silva	
Público Alvo				
SOCIEDADE DE RONDÔNIA				
Objetivo:	Números de eventos realizados			
Indicador:	Números de eventos realizados			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	30,00	2024-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEJUCEL/CODEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Fomentar a Cultura no Estado de Rondônia, com políticas publicas voltadas ao atendimento dos fazedores de cultura, e execução e apoio a realizações de Eventos Culturais.			
Indicador:	Fomento a Cultura			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	52,00	2024-08-19	Anual	Estadual
Fonte				
gerência de cultura				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	0,00	52,00	52,00	52,00
Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural em Rondônia, ampliando o acesso da população às manifestações artísticas e culturais, valorizando a diversidade regional, fortalecendo os agentes culturais e fomentando a economia criativa como instrumento de inclusão social e geração de renda.			
Indicador:	Taxa de Ampliação do Acesso à Cultura (TAAC)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	5,00	2026-01-01	Anual	Estadual
Fonte				

Site Sejucel						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	0,00	0,00	5,00	5,00		
Ação:	32.001.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
Finalidade						
A ação tem como finalidade valorizar, proteger e promover as manifestações culturais tradicionais e festas populares do estado, reconhecendo-as como expressões legítimas da identidade, memória, diversidade e história dos povos e comunidades locais. Por meio do apoio financeiro, logístico e institucional, busca-se garantir a continuidade, sustentabilidade e visibilidade dessas manifestações, assegurando sua transmissão entre gerações, contribuindo diretamente para o fortalecimento da identidade cultural regional, o estímulo ao turismo cultural, a dinamização da economia local.						
Modo de Execução						
A execução da ação se dará por meio das seguintes estratégias e instrumentos: Chamadas Públicas Simplificadas, Adoção de mecanismos simplificados para o apoio a grupos informais e comunidades que tradicionalmente realizam festas populares, respeitando suas especificidades culturais e organizativas. Parcerias com Municípios e Entidades Culturais Celebração de convênios, termos de fomento e cooperação técnica com prefeituras e instituições locais para a realização de eventos, festivais e atividades de valorização da cultura popular. Apoio Logístico e Estrutural, fornecimento de apoio técnico e logístico (palcos, som, iluminação, transporte, etc.) para a realização das festas, especialmente em regiões com menor infraestrutura.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Manifestações culturais e festas populares apoiadas			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Ação:	32.001.13.392.2093.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Finalidade						
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população e preservação dos bens culturais materiais.						

Modo de Execução						
Promoção de ações que visam o apoio, incentivo de bens culturais materiais e imateriais, tais como festas populares sendo por meio de: Execução Direta; Termo de Colaboração; Termo de Convênio dentre outros.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Ações para desenvolvimento cultural promovidas			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Ação:	32.001.13.392.2093.4210 - APOIO E FORTALECIMENTO DOS AGENTES CULTURAIS DE RONDÔNIA					
Finalidade						
Promover a valorização, profissionalização e sustentabilidade dos agentes culturais de Rondônia, garantindo apoio técnico, financeiro e logístico para fortalecer a produção, gestão e circulação de atividades culturais, ampliar o acesso da população aos bens culturais e consolidar a diversidade e a identidade cultural do Estado.						
Modo de Execução						
A ação será executada por meio de: Fomento à circulação de agentes e obras culturais através da concessão de transporte aéreo e terrestre e demais recursos necessários para viabilizar a circulação de artistas, grupos e obras culturais. A ação poderá ser realizada através de parcerias estratégicas com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades culturais/esportivas, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos públicos ou com recursos intra e intergovernamentais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Agentes culturais contemplados.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

Região II			0,00	0,00	1,00
Região III			0,00	0,00	1,00
Região VI			0,00	0,00	1,00
Região V			0,00	0,00	1,00
Região VI			0,00	0,00	1,00
Região VII			0,00	0,00	1,00
Região VIII			0,00	0,00	1,00
Região IX			0,00	0,00	1,00
Região X			0,00	0,00	1,00
Total			0,00	0,00	10,00

Ação:	32.001.13.392.2093.4211 - FOMENTAR A PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Finalidade	

Estimular a realização de eventos artísticos e culturais em Rondônia, fortalecendo a produção cultural local, promovendo a diversidade de linguagens artísticas, ampliando o acesso da população à cultura e valorizando a identidade e o patrimônio cultural do Estado.

Modo de Execução

A ação será executada por meio da viabilização de eventos culturais e artísticos em diferentes municípios, contemplando apresentações, exposições, mostras, festivais, feiras, oficinas e demais atividades culturais que promovam a difusão, valorização e democratização da cultura no Estado; Oferta de suporte a produtores, gestores e organizadores de eventos; Acompanhamento da execução dos eventos, análise de indicadores de participação e impacto cultural, assegurando transparência e efetividade na aplicação dos recursos. Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Eventos culturais e artísticos apoiados/realizados.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

Região IX			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total			0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
Total:		0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
Total Geral:		0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00

Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade:	32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa:	2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa	

A criação de um programa estruturado voltado ao desenvolvimento do desporto e do lazer em Rondônia justifica-se pela necessidade de ampliar o acesso da população a políticas públicas eficazes na promoção da saúde, da qualidade de vida e da inclusão social, por meio da prática regular de atividades físicas, esportivas e recreativas. Diversos municípios ainda enfrentam desafios significativos, como a ausência de infraestrutura adequada, a escassez de programas permanentes de incentivo ao esporte e ao lazer, e a limitada oferta de atividades voltadas a públicos estratégicos, como crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Esses fatores contribuem para o avanço do sedentarismo e de doenças crônicas não transmissíveis, que impactam diretamente os indicadores de saúde pública e aumentam os custos do sistema. Investir em esporte e lazer representa, portanto, uma estratégia de alto retorno social, ao promover a prevenção de doenças, o fortalecimento dos vínculos comunitários, a redução da violência e o desenvolvimento integral dos cidadãos. Além disso, o desporto desponta como uma poderosa ferramenta de mobilização social, construção de valores, valorização de talentos locais e fomento ao turismo e ao empreendedorismo. Nesse contexto, o programa busca consolidar uma política pública integrada, capaz de responder às demandas sociais com ações voltadas à infraestrutura esportiva, formação de atletas e profissionais, realização de eventos esportivos e recreativos, e promoção da inclusão social por meio do esporte. A atuação estratégica do Estado nesse campo contribuirá decisivamente para a construção de uma Rondônia mais saudável, participativa, justa e com oportunidades equitativas de acesso ao esporte e ao lazer para todos os cidadãos.

Eixo Estratégico	Gerente

Cidadania	José Carlos Barbosa

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover o acesso da população rondoniense à prática esportiva e ao lazer de forma inclusiva, garantindo infraestrutura adequada, eventos de qualidade e apoio ao desenvolvimento do esporte educacional, comunitário e de rendimento.

Indicador:	Taxa de Participação Popular em Atividades de Esporte e Lazer

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2026-01-01	Anual	Estadual

Fonte						
Site da Sejucel						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	2,00	4,00	20,00	20,00		
Ação:	32.001.27.813.2094.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
Finalidade						
Ampliar o acesso da população às atividades de lazer, recreação e convivência comunitária, estimulando a integração social, a promoção da saúde, o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.						
Modo de Execução						
O PRODEL será executado por meio de: Organização de atividades recreativas, culturais e esportivas em espaços públicos e comunitários; Realização de oficinas, festivais, gincanas, jogos populares e ações itinerantes em bairros, distritos e comunidades rurais; Apoio a projetos comunitários de lazer em parceria com entidades do terceiro setor, lideranças locais e/ou Prefeituras; Implantação de programas de lazer voltados para públicos específicos, como juventude, idosos e pessoas com deficiência. Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Eventos realizados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Total:		0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total		14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Ação:	32.001.27.811.2094.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER					
Finalidade						

Fomentar e fortalecer o desporto de rendimento em Rondônia, oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento de atletas e equipes, estimulando a competitividade em nível estadual, nacional e internacional, promovendo a descoberta de talentos esportivos e contribuindo para a valorização do Estado por meio do esporte de alto desempenho.							
Modo de Execução							
A ação será executado por meio de: Concessão de apoio técnico, financeiro e logístico a atletas, paratletas e equipes de rendimento; Implementação de programas de bolsa-atleta e de incentivo ao esporte de alto nível; Parcerias com federações, clubes, associações e entidades esportivas para a preparação e participação em competições oficiais; Aquisição de equipamentos e materiais esportivos de alto rendimento; Capacitação de treinadores, árbitros e profissionais de apoio técnico; Criação de centros de treinamento e acompanhamento multidisciplinar para atletas; Monitoramento do desempenho dos beneficiários, com indicadores de evolução esportiva e de resultados em competições. Poderão ser realizadas parcerias com federações, associações, prefeituras e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos ou com recursos próprios.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Atletas apoiados			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total Geral:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			5,00	5,00	1.000,00	1.000,00	2.010,00
Região II			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região III			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região V			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região VI			2,00	2,00	50,00	50,00	104,00
Região VII			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região VIII			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região IX			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Região X			1,00	1,00	50,00	50,00	102,00
Total			14,00	14,00	1.400,00	1.400,00	2.828,00
Ação:							
32.001.27.812.2094.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP							
Finalidade							
Fortalecer o sistema esportivo estadual por meio do apoio técnico e financeiro a entidades desportivas, possibilitando a realização de projetos, eventos e atividades que promovam o esporte educacional, de base, de rendimento e inclusivo em Rondônia.							
Modo de Execução							

Concessão de repasses financeiros e apoio logístico mediante convênios, termos de fomento, parcerias e editais públicos; fornecimento de materiais esportivos e infraestrutura de apoio; orientação e acompanhamento técnico das entidades beneficiadas para garantir a execução adequada das ações.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Entidade desportiva apoiada.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

Ação:	32.001.27.812.2094.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP
Finalidade	Aperfeiçoar e qualificar profissionais, gestores, técnicos, árbitros, professores, estudantes e lideranças comunitárias que atuam no esporte e lazer em Rondônia, assegurando melhor desempenho na gestão esportiva, no desenvolvimento de programas e na execução de atividades que promovam inclusão social, rendimento esportivo e ampliação do acesso ao esporte em todas as regiões do Estado.
Modo de Execução	A capacitação dos agentes esportivos se dará por meio de: Cursos, oficinas e workshops presenciais e virtuais voltados para atualização técnica e metodológica; Formação continuada em áreas como gestão esportiva, arbitragem, treinamento, recreação, esporte educacional e inclusão social pelo esporte; Parcerias com universidades, federações, associações e entidades de ensino para garantir certificação e qualidade na capacitação; Programas itinerantes de formação, alcançando municípios do interior e comunidades rurais; Capacitação específica para esporte adaptado, contemplando pessoas com deficiência; Criação de rede estadual de agentes do esporte, fortalecendo a troca de experiências e boas práticas; Acompanhamento e avaliação dos capacitados, garantindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades esportivas e comunitárias.
Descrição do Produto	
Agentes capacitados.	
Unidade de Medida	
Un	
Programas PDES:	
Diretriz	Bem-Estar Social
Programa	007 - Esporte
Dados Financeiros Consolidados da Ação	
Despesas Correntes	

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região V	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	4,00	4,00	2,00	2,00	12,00
Região VII	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	19,00	19,00	18,00	18,00	74,00

Ação:	32.001.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP

Finalidade	

Assegurar a gestão, manutenção, modernização e utilização eficiente dos espaços públicos esportivos e de lazer do Estado de Rondônia, garantindo infraestrutura adequada e acessível para a prática esportiva, recreativa e de convivência comunitária, promovendo inclusão social, qualidade de vida e fortalecimento do desporto em todas as suas dimensões.

Modo de Execução

A ação será executada por meio de: Administração e gestão compartilhada dos ginásios, estádios, quadras, praças esportivas e centros de lazer pertencentes ao Estado; Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura física, elétrica e hidráulica dos espaços; Revitalização e modernização de estruturas esportivas, incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência; Calendário oficial de uso dos espaços, garantindo acesso democrático a escolas, federações, clubes, associações e comunidade em geral; Parcerias e convênios com municípios, entidades esportivas e iniciativa privada para otimização da gestão; Monitoramento e avaliação contínua da utilização e conservação dos espaços esportivos; Ações de sustentabilidade, incentivando práticas de economia de energia, reaproveitamento de água e gestão de resíduos nos espaços. Podendo ser realizado parcerias com federações, associações, prefeituras e demais entidades esportivas/culturais, através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, editais públicos ou com recursos próprios.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Espaço Esportivo Gerido	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	200.000,00	0,00 0,00 200.000,00
Total:		0,00	200.000,00	0,00 0,00 200.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	0,00 0,00 300.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região I		70,00	70,00	6,00	6,00 152,00
Região III		10,00	10,00	2,00	2,00 24,00
Região X		10,00	10,00	2,00	2,00 24,00
Total		90,00	90,00	10,00	10,00 200,00

Ação:	32.001.27.812.2094.4127 - REALIZAR OBRAS DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Finalidade	Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos é de Lazer de responsabilidade da SEJEL 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	A aplicação financeira dar-se-á por recurso do Tesouro Estadual e Convênios Federais, que concederá a esta Administração Pública maior operacionalidade, controle, gestão dos espaços esportivos e de lazer do Estado, conforme a seguinte programação: - Modernização; - Construção; - Reforma; - Ampliação.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Visa a modernização, construção, reforma e ampliação dos espaços Esportivos é de lazer.	Un

Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	301.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região		2024	2025	2026	2027 Total
Região III		1,00	1,00	1,00	1,00 4,00
Região X		1,00	1,00	1,00	1,00 4,00
Total		2,00	2,00	2,00	2,00 8,00

Ação:	32.001.27.812.2094.4212 - JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS

Finalidade	

Fomentar o desenvolvimento esportivo em Rondônia por meio da promoção de jogos, campeonatos, torneios, ligas esportivas, competições de rendimento e eventos estaduais, nacionais e internacionais, contemplando diversas modalidades olímpicas, paralímpicas, comunitárias e populares. Busca-se, com isso, ampliar o acesso da população às práticas esportivas, estimular a descoberta e valorização de talentos, fortalecer a integração social entre municípios, incentivar hábitos de vida saudável e consolidar o esporte como instrumento de inclusão e cidadania.							
Modo de Execução							
A ação será implementada mediante a elaboração de calendário anual de eventos esportivos estaduais, abrangendo a realização e o apoio a eventos comunitários, campeonatos, jogos, torneios, ligas esportivas, competições de rendimento e eventos estaduais, nacionais ou internacionais. As atividades incluirão a organização dos eventos esportivos, fornecimento de infraestrutura adequada, transporte, arbitragem, premiações, materiais esportivos e ações de mobilização social, garantindo a participação de estudantes, atletas, equipes, profissionais da área e comunidades de todas as regiões do Estado. Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Evento apoiado/realizado.			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
Total:		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
Total Geral:		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região V			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X			0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total			0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Ação:	32.001.27.812.2094.4216 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS						
Finalidade							
Assegurar a gestão, manutenção, modernização e utilização eficiente dos espaços públicos esportivos e de lazer do Estado de Rondônia, garantindo infraestrutura adequada e acessível para a prática esportiva, recreativa e de convivência comunitária, promovendo inclusão social, qualidade de vida e fortalecimento do desporto em todas as suas dimensões.							
Modo de Execução							

A ação será executada por meio de: Administração e gestão compartilhada dos ginásios, estádios, quadras, praças esportivas e centros de lazer pertencentes ao Estado; Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura física, elétrica e hidráulica dos espaços; Revitalização e modernização de estruturas esportivas, incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência; Calendário oficial de uso dos espaços, garantindo acesso democrático a escolas, federações, clubes, associações e comunidade em geral; Parcerias e convênios com municípios, entidades esportivas e iniciativa privada para otimização da gestão; Monitoramento e avaliação contínua da utilização e conservação dos espaços esportivos; Ações de sustentabilidade, incentivando práticas de economia de energia, reaproveitamento de água e gestão de resíduos nos espaços. Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Espaço Esportivo Gerido			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Total:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00
Ação:	32.001.27.811.2094.4217 - DESENVOLVER O DESPORTO DE RENDIMENTO					
Finalidade	Fomentar e fortalecer o desporto de rendimento em Rondônia, oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento de atletas e equipes, estimulando a competitividade em nível estadual, nacional e internacional, promovendo a descoberta de talentos esportivos e contribuindo para a valorização do Estado por meio do esporte de alto desempenho.					
Modo de Execução						

A ação será executado por meio de: Concessão de apoio técnico, financeiro e logístico a atletas, paratletas e equipes de rendimento; Implementação de programas de bolsa-atleta e de incentivo ao esporte de alto nível; Parcerias com federações, clubes, associações e entidades esportivas para a preparação e participação em competições oficiais; Aquisição de equipamentos e materiais esportivos de alto rendimento; Capacitação de treinadores, árbitros e profissionais de apoio técnico; Criação de centros de treinamento e acompanhamento multidisciplinar para atletas; Monitoramento do desempenho dos beneficiários, com indicadores de evolução esportiva e de resultados em competições. Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades esportivas/culturais, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Atletas apoiados			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
Total:		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
Região II	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região V	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região X	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Total	0,00	0,00	55,00	55,00	110,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.600.000,00	0	820.000,00	820.000,00	3.240.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.600.000,00	0	820.000,00	820.000,00	3.241.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00

Total:				1.400.000,0
	0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Geral:				
	2.000.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0	4.641.000,0
	1.000,00	0	0	0

Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade:	32.001 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Programa:	2143 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E IMATERIAL DE RONDÔNIA

Justificativa	

A criação deste programa se justifica pela necessidade de proteger, documentar e transmitir o patrimônio às futuras gerações, transformando-o em fonte de identidade, autoestima cultural, inclusão social e geração de renda por meio do turismo cultural, Rondônia é um estado marcado pela diversidade cultural, comunidades tradicionais, migrantes de diferentes regiões do Brasil. Essa riqueza se manifesta em festas populares, lendas, culinária, arquitetura, artesanato, práticas religiosas, modos de vida e tradições orais.

Eixo Estratégico	Gerente

Cidadania	Robson Ronni Matos da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	FOMENTAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO VISANDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESTADO

Indicador:	Projetos realizados e apoiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

gerência de cultura

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Indicador:	Preservar, valorizar e difundir o patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado de Rondônia, assegurando sua continuidade e reconhecimento como elemento essencial da identidade e da diversidade cultural da região.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
		2025-09-01	Anual	Estadual

Fonte

Site da Sejucel

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	5,00	5,00

Ação:	32.001.13.392.2143.2512 - PRESERVAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CULTURAL

Finalidade	

Assegurar a continuidade e valorização das iniciativas que promovem o desenvolvimento histórico e cultural, material e imaterial, fortalecendo a memória coletiva, a identidade rondoniense e o sentimento de pertencimento da população. Busca-se garantir que experiências, práticas, pesquisas, registros, manifestações artísticas e culturais, bem como políticas já implementadas, sejam preservadas, documentadas e difundidas, assegurando a transmissão desses valores às futuras gerações.							
Modo de Execução							
Manutenção e apoio a iniciativas existentes; Garantia de suporte financeiro, técnico e institucional para continuidade de ações culturais já consolidadas (festivals, feiras, festas populares, exposições, memoriais etc.); Restauração e conservação de espaços históricos que abrigam essas iniciativas; Realização de inventário e registros audiovisuais; Poderão ser realizadas parcerias com universidades, associações culturais, federações, prefeituras, povos tradicionais, iniciativa privada e demais entidades culturais/esportivas para desenvolver ações de preservação, assegurando apoio técnico, financeiro, logístico e estrutural através da concessão de repasses financeiros, mediante termos de fomento e/ou convênios, parcerias, editais públicos, chamamentos ou com recursos intra e intergovernamentais.							
Descrição do Produto			Unidade de Medida				
Patrimônio Mantido			Un				
Programas PDES:							
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa				
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total:		1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.501.000,00	
Total Geral:		1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.501.000,00	
Meta Física Regionalizada							
Região			2024	2025	2026	2027	Total
Região I			1,00	3,00	3,00	3,00	10,00
Região V			0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Total			1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes							
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total	
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total:		1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.501.000,00	
Total Geral:		1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.501.000,00	
Total da Unidade:		7.731.742,00 11.573.178,00 13.457.057,00 14.621.244,00 47.383.221,00					
Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
Unidade:	32.012 - Fundo de Desenvolvimento dos Desportos						

Programa: 2094 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				
Justificativa				
O esporte constitui um importante instrumento de transformação social, promoção da saúde, desenvolvimento humano e integração comunitária. Em Rondônia, a carência de infraestrutura adequada, de apoio técnico e de investimentos contínuos dificulta a consolidação de políticas esportivas que atendam às diferentes demandas da população. Nesse contexto, o FUNDER torna-se um mecanismo estratégico para financiar projetos e ações que possibilitem a democratização do acesso ao esporte, a descoberta de talentos, a valorização da prática esportiva e a elevação da qualidade de vida da população rondoniense.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			José Carlos Barbosa	
Público Alvo				
Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral				
Objetivo:	Fomentar e fortalecer o desenvolvimento do esporte em Rondônia, assegurando condições adequadas para a prática esportiva em suas diversas manifestações (educacional, de participação e de rendimento), contribuindo para a inclusão social, o bem-estar da população e a valorização do Estado no cenário esportivo nacional.			
Indicador:	Taxa de Ampliação da Participação Esportiva (TAPE)			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	5,00	2025-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Site Sejucel				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4.000,00	4.500,00	5,00	5,00
Ação:	32.012.27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER			
Finalidade				
Assegurar a gestão eficiente, transparente e sustentável dos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, garantindo o financiamento de projetos, programas e ações voltados à promoção, fortalecimento e expansão das práticas esportivas no Estado de Rondônia.				
Modo de Execução				

A execução ocorrerá por meio de: Planejamento, coordenação e acompanhamento das receitas e despesas do FUNDER; Auxílio financeiro às Entidades Administrativas do Desporto, no âmbito estadual, em projetos direcionados ao desporto de rendimento; Auxílio financeiro às entidades esportivas sem fins lucrativos na promoção do desporto; Aquisição de equipamentos esportivos de natureza permanente e de consumo; Construções e reformas de instalações esportivas; Projetos de pesquisas relacionados ao desporto; Fomento a programas de capacitação de profissionais da área-fim do desporto, e que integram o sistema estadual do desporto; Participação na execução de eventos esportivos promovidos pelos integrantes do sistema estadual do desporto, constantes de calendário oficial; Custeio de publicações, a título de participação, referentes à área do desporto e do lazer; Auxílio financeiro a atletas e paratletas através da criação de estratégias que permitam o incentivo aos praticantes de atividades esportivas de rendimento; Programas de resgate histórico, preservação e documentação do patrimônio cultural desportivo rondoniense; Financiamento de passagens aéreas ou terrestres que viabilizem a participação de atletas e paratletas rondonienses em competições nacionais e internacionais.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Projetos e ações esportivas financiadas.			Un			
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	007 - Esporte			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	50.000,00	46.390,00	50.404,00	147.794,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Total Geral:		1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total		1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	1.000,00	50.000,00	46.390,00	50.404,00	147.794,00
17590	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Total Geral:		1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Total da Unidade:		1.000,00	50.000,00	48.390,00	52.404,00	151.794,00
Órgão:	32.000 - Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer					
Unidade:	32.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura					
Programa:	2093 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Justificativa						

A cultura é um vetor essencial para o desenvolvimento humano, social e econômico. Em Rondônia, há uma grande diversidade de manifestações culturais que expressam a identidade do povo rondoniense, desde tradições indígenas, quilombolas e ribeirinhas até linguagens contemporâneas e urbanas. Muitas manifestações carecem de políticas públicas permanentes de apoio e valorização, nesse sentido o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura (FEDEC) constitui um instrumento estratégico para garantir financiamento contínuo, descentralizado e transparente, fortalecendo a produção cultural local, estimulando a geração de emprego e renda na economia criativa e promovendo a inclusão social por meio da cultura.				
Eixo Estratégico			Gerente	
Cidadania			Robson Ronni Matos da Silva	
Público Alvo				
População do Estado de Rondônia				
Objetivo:	Promover o desenvolvimento da cultura em Rondônia, assegurando a democratização do acesso aos recursos do FEDEC e o fortalecimento das manifestações culturais, por meio do financiamento de projetos que contribuam para a valorização da identidade rondoniense, a inclusão social e o dinamismo da economia criativa.			
Indicador:	Percentual de Projetos Apoiados (PPA).			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2026-01-01	Anual	Estadual
Fonte				
Site da Sejucel/FEDEC				
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	5,00	10,00	10,00
Ação:	32.013.13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC			
Finalidade				
Assegurar a gestão eficiente, transparente e participativa dos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC, destinando-os ao fomento, valorização, difusão, preservação e inovação das manifestações culturais de Rondônia, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural, a democratização do acesso e o desenvolvimento sustentável da economia criativa no Estado.				
Modo de Execução				
A ação será executada por meio de: Elaboração e publicação de editais de fomento e incentivo cultural; Concessão de apoio financeiro a projetos culturais de artistas, grupos, coletivos e instituições; Realização de chamamentos públicos, convênios, termos de fomento e parcerias com entidades públicas e privadas; Monitoramento e acompanhamento da execução dos projetos aprovados; Prestação de contas e avaliação de resultados, garantindo transparência e participação do Conselho Estadual de Cultura.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Projetos culturais apoiados pelo FEDEC.			Un	
Programas PDES:				
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa	
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.772.797,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.132.873,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	0,00	0,00	0,00	51.235,00
Total:		2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	1,00	1,00	12,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região V	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	7,00	7,00	10,00	10,00	34,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recursos não Vinculados de Impostos.	2.772.797,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.132.873,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	0,00	0,00	0,00	51.235,00
Total:		2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00

Total da Unidade:	2.824.032,00	3.181.470,00	2.961.214,00	3.217.392,00	12.184.108,00
	0	0	0	0	00



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador**, em 22/01/2026, às 20:09, 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 **68462593** e o código CRC **259BBFDC**.



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 2
Disponibilização: 04/01/2024
Publicação: 04/01/2024

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Casa Civil - CASA CIVIL
ADENDO

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

Programa	Descrição Produto	Quantidade 2024	Unidade	Região	Valor(R\$)
Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico					
Programa: 2142 - PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – PPP					
Ação: 1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					820.000,00
Resultado dos Estudos de Viabilidade de pactuação de PPP no âmbito do Estado de Rondônia.		25	%	Região I	
Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Programa: 2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
Ação: 1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA					12.000,00
Fornecer acesso à INFOVIA, preferencialmente, para os municípios do eixo da BR-364.		1	Un	Região I	
Ação: 2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS					1.600.976,00
Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.		99	%	Região I	
Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes					
Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
Ação: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					68.358.361,00
Infraestrutura da malha viária realizada e mantida.		121,19	Km	Região I	
		485,44		Região II	
		219,12		Região III	
		87		Região IV	
		183		Região V	
		239		Região VI	
		224		Região VII	
		168,5		Região VIII	
		94,5		Região IX	
		1,5		Região X	
Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária					
Programa: 2139 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL					
Ação: 2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					15.022.085,00
Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.		100	%	Região I	
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania					
Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
Ação: 1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					2.286.000,00
Bens permanentes adquiridos		50	Un	Região I	
		25		Região II	
		15		Região III	
		18		Região IV	
		22		Região V	
		20		Região VI	
		25		Região VII	
		18		Região VIII	
		12		Região IX	
		22		Região X	
Ação: 2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					8.550.138,00
Equipamentos de TIC adquiridos e mantidos		23		Região I	
		13		Região II	
		15		Região III	
		10		Região IV	

	21		Região V
	19		Região VI
	25		Região VII
	20		Região VIII
	11		Região IX
	10		Região X
Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica			
Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO			
Ação: 1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA			1.000,00
Edificação salubre para atender as necessidades operacionais da Polícia Científica na Capital	1000	m²	Região I
Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação			
Programa: 2156 - ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA			
Ação: 1578 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.742.423,00
Infraestrutura Física Modernizada	4	Un	Região I
	3		Região II
	1		Região III
	1		Região IV
	3		Região V
	2		Região VI
	1		Região VII
	1		Região VIII
	1		Região IX
	2		Região X
Programa: 2157 - PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO			
Ação: 1580 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO			5.149.256,00
	4		Região I
	3		Região II
	1		Região III
	1		Região IV
	3		Região V
	2		Região VI
	1		Região VII
	1		Região VIII
	1		Região IX
	2		Região X
Programa: 2158 - EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO			
Ação: 1582 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			937.695,00
	4		Região I
	3		Região II
	1		Região III
	1		Região IV
	3		Região V
	2		Região VI
	1		Região VII
	1		Região VIII
	1		Região IX
	1		Região X
Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional			
Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA			
Ação: 2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS			617.750,00
Matrículas ofertadas	875		Região I
	70		Região II
	105		Região III
	70		Região IV
	70		Região V
	770		Região VI
	105		Região VII
	70		Região VIII

	60	Região IX
	65	Região X
Ação: 2355 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA		900.000,00
	4825	Região I
	1200	Região II
	1100	Região III
	755	Região IV
	1275	Região V
	2075	Região VI
	1220	Região VII
	1200	Região VIII
	1050	Região IX
	700	Região X
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde		
Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE		
Ação: 1614 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE		2.229.040,00
Quantidade de obras realizadas	1	Região I
	1	Região II
	1	Região IV
	1	Região VI
	1	Região IX
Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho		
Programa: 2152 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO		
Ação: 1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO		130.814.502,00
Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão ao Patrimônio ao final	1	Região I
Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental		
Programa: 2153 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		
Ação: 2578 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		221.300,00
Apoio na implementação e gestão de coleta seletiva; Educação ambiental para ações de saneamento e saúde pública; Identificação de impactos e danos ambientais de correntes da gestão inadequada de resíduos sólidos; Orientação para construção de planos de recuperação de áreas degradadas e áreas órfãs.	3	Região I
	8	Região II
	5	Região III
	4	Região IV
	5	Região V
	7	Região VI
	7	Região VII
	7	Região VIII
	4	Região IX
	2	Região X
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura		
Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Ação: 2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO		3.000.000,00
Produtor atendido	100	Região I
	70	Região II
	70	Região III
	70	Região IV
	80	Região V
	70	Região VI
	70	Região VII
	80	Região VIII
	50	Região IX
	50	Região X
Ação: 2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS		50.000,00

Produtor Assistido	30	Região I
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça		
Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL		
Ação: 1624 - GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA		6.000.000,00
Reeducandos atendidos com tornozeleiras eletrônicas	2000	Região I
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social		
Programa: 2162 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO		
Ação: 2296 - DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA		1.282.768,00
Pessoas Atendidas.	31	Região I
	14	Região II
	5	Região III
	4	Região IV
	11	Região V
	11	Região VI
	10	Região VII
	8	Região VIII
	4	Região IX
	4	Região X
Ação: 4067 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.103.232,00
Pessoas Capacitadas.	50	Região I
Ação: 4068 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO		50.000.000,00
Pessoas atendidas.	5345	Região I
	857	Região II
	378	Região III
	259	Região IV
	779	Região V
	743	Região VI
	366	Região VII
	414	Região VIII
	331	Região IX
	528	Região X
Programa: 2163 - PROMOVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Ação: 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		450.000,00
Número de ações que promovam a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.	1074	Região I
	48	Região II
	27	Região V
	27	Região VI
	27	Região VII
	42	Região X
Programa: 2175 - PROGRAMA HABITACIONAL		
Ação: 4069 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL		75.187.932,00
Famílias beneficiadas.	1000	Região I
	250	Região II
	250	Região III
	200	Região IV
	400	Região V
	250	Região VI
	250	Região VII
	200	Região VIII
	150	Região IX
	200	Região X
Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos		
Programa: 2183 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Ação: 1638 - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		18.714.629,00
Obras Realizadas	42	% Região I
	3	Região II
	5	Região III

	4		Região IV
	14		Região V
	17		Região VI
	3		Região VII
	5		Região VIII
	5		Região IX
	2		Região X
Unidade: 31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária			
Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL			
Ação: 2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			853.999,00
Lotes regularizados e imóveis titulados	2442	Un	Região I
	900		Região II
	250		Região VI
	370		Região VII
	950		Região VIII



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador**, em 03/01/2024, às 18:30, 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 **0044837477** e o código CRC **DC02943A**.