Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM N° 204, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65 e inciso III § 3° do artigo 135 da Constituição do Estado de Rondônia, o anexo Projeto de Lei, que "Altera os Anexos I e II da Lei n° 5.718, de 3 de janeiro de 2024.".

Nobres Parlamentares, o presente Projeto de Lei apresenta a atualização do Plano Plurianual - PPA para o período 2024-2027, exercício 2025. A revisão proposta se faz necessária para assegurar que o PPA esteja plenamente adequado às novas realidades econômicas, sociais e administrativas, que surgiram desde a sua formulação. A atualização é fundamental para permitir que a gestão pública opere de forma mais eficiente, orientada a resultados concretos, garantindo, assim, o alinhamento entre as metas estratégicas traçadas e a otimização do uso dos recursos públicos.

Insta esclarecer que o Plano Plurianual abrange todos os programas governamentais, seus objetivos, ações, metas e respectivas regionalizações, contemplando a atuação integrada dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como também pelo Ministério Público. Cada um desses órgãos tem buscado adequar suas despesas à realidade orçamentária atual, cooperando de maneira eficaz para enfrentar os desafios financeiros e administrativos impostos pelo cenário presente.

Assim, todo ajuste realizado no PPA constam nos anexos I e II desta Lei. No anexo I são apresentadas as atualizações no Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recursos. No anexo II são apresentadas as alterações no Programas, Ações, Finalidade, Justificativa, Modo de Execução, dentre outras.

Ao todo foi criado 01 Programa Orçamentário, incorporado a 03 (três) unidades - Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD, Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia - SOPH e Companhia de Mineração de Rondônia - CMR, e mais 20 ações orçamentárias, conforme quadro abaixo:

PROGRAMAS CRIADOS

UO	Sigla	Descrição UO	Programa	
11050	CAERD	Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD	8000	PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
11051	SOPH	Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia	8000	PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
11053	CMR	Companhia de Mineração de Rondônia - CMR	8000	PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
15004	CBM	Corpo de Bombeiro Militar - CBM	2193	GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

AÇÕES CRIADAS

UO	Sigla	Descrição UO	Programa	Ação	
03001	TJ	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	1012	4175	MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS
03011	FUJU	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	2065	1652	AMPLIAR O EDIFÍCIO DA ESCOLA DA MAGISTR
03011	FUJU	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	2065	1653	CONSTRUIR SEGUNDA TORRE DO EDIFÍCIO SED
03011	FUJU	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	2065	1654	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE M
03011	FUJU	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	1018	4174	REALIZAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES JUDICI
11003	PGE	Procuradoria-Geral do Estado	0000	0013	REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATI
11003	PGE	Procuradoria-Geral do Estado	0000	0014	REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVEN
11010	FUMORPGE	Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia	2085	1499	DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA
11050	CAERD	Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD	8000	1659	AMPLIAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE Á
11051	SOPH	Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia	8000	1657	MODERNIZAR O PORTO ORGANIZADO DE PORT
11053	CMR	Companhia de Mineração de Rondônia - CMR	8000	1658	MODERNIZAR A COMPANHIA DE MINERAÇÃO I
14001	SEFIN	Secretaria de Estado de Finanças	2007	4168	ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREEND
14023	IPERON	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia	1000	4170	PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERV
14023	IPERON	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia	1015	1655	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO IPERON
14025	FUNPRECAP	Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon	1019	4173	RESERVA DE APORTES PARA DAR COBERTURA
15004	CBM	Corpo de Bombeiros Militar - CBM	2193	4177	PREVENÇÃO DE DESASTRES
15005	PM	Polícia Militar	2182	4169	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COMUNICAÇ
15005	PM	Polícia Militar	2182	4172	PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS
15005	PM	Polícia Militar	1015	4171	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE R
19001	SEAGRI	Secretaria de Estado da Agricultura	2179	4167	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICU
23011	FECOEP	Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	2087	4176	PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGID
29012	FUNDIMPER	Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia	1280	4165	CAPACITAR E APERFEIÇOAR MEMBROS, SERVI
30011	FUNDEP	Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	1008	4164	APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO

Constata-se que a consciência em manter o equilíbrio econômico-financeiro e a capacidade de investimento e prestação de serviços públicos caracterizam as

condições básicas para a realização das metas, programas e ações previstos no plano, os quais devem ser garantidos por meio da fixação de parâmetros realistas para a estimativa da evolução da arrecadação tributária e do fiel cumprimento dos dispositivos legais que regem a administração fiscal em bases responsáveis, em especial a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Outrossim, destaco que grandes serão os desafios a serem superados, o que aumentará nossa confiança na força de trabalho, na capacidade, na responsabilidade, na ética e na prudência do corpo técnico e dos gestores das unidades orçamentárias, observando as ponderações e as redimensionando e/ou adequando-as, na busca de um caminho realista, factível, viável e exequível para revisão e atualização dos programas e ações que compõem o atual Projeto de Lei.

Ressalto ainda que a vontade da sociedade nos coloca, na obrigação de continuarmos a conduzir este Estado de forma profissional e sustentável, consolidando a situação de uma importante economia no cenário brasileiro e mantendo o desenvolvimento de Rondônia de modo transparente, inclusivo, transversal e ampliativo de oportunidades.

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

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 13/09/2024, às 15:47, 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 **0052840902** e o código CRC **997AF9B6**.

Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.006027/2024-94 SEI nº 0052840902

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

PROJETO DE LEI DE 13 DE SETEMBRO DE 2024.

Altera os Anexos I e II da Lei n° 5.718, de 3 de janeiro de 2024.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1° Fica alterado o Plano Plurianual - PPA para o período 2024-2027, exercício 2025, nos termos do **caput** do art. 134 e do inciso III do § 3° do art. 135 da Constituição do Estado, bem como do parágrafo único do art. 16 da Lei n° 5.718, de 3 de janeiro de 2024.

Art. 2° Os Anexos I e II de que trata o art. 6° da Lei n° 5.718, de 3 de janeiro de 2024 - Plano Plurianual para o período de 2024-2027, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 13/09/2024, às 15:47, 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 **0052841100** e o código CRC **6176ECD0**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.006027/2024-94 SEI nº 0052841100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Casa Civil - CASA CIVIL

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Elaboração Projeto de Plano Plurianual - 2024-2027 - Ano 2025
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso

01.001 - Assembleia 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	87.000.000,00	89.000.000,00	239.700.000,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
15000	2.145.403,00	1.716.332,00	2.260.611,00	2.393.846,00	8.516.192,00
Total do Programa	**40.845.403,00**	**26.716.332,00**	**89.260.611,00**	**91.393.846,00**	**248.216.192,00**
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
15000	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	2.300.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
15000	1.526.900,00	1.412.200,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.168.174,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	22.542.271,00	28.836.290,00	24.022.359,00	25.099.640,00	100.500.560,00
2406-FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO					
15000	30.866.113,00	14.873.956,00	12.856.066,00	12.874.329,00	71.470.464,00
2408-DESENVOLVER O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO					
15000	3.834.000,00	3.979.692,00	4.126.941,00	4.277.986,00	16.218.619,00
Total do Programa	**59.769.284,00**	**49.402.138,00**	**43.601.939,00**	**43.884.456,00**	**196.657.817,00**
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
15000	54.028.877,00	44.633.234,00	60.590.269,00	65.949.313,00	225.201.693,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					
15000	130.529.263,00	164.356.010,00	134.303.363,00	147.442.554,00	576.631.190,00
Total do Programa	**184.558.140,00**	**208.989.244,00**	**194.893.632,00**	**213.391.867,00**	**801.832.883,00**
2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
15000	30.562.400,00	40.045.000,00	36.396.447,00	36.867.781,00	143.871.628,00
2416-PROMOVER A ATUAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
15000	2.500.000,00	2.595.000,00	2.691.015,00	2.789.505,00	10.575.520,00
2417-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA FINALÍSTICA					
15000	150.689.299,00	162.110.700,00	164.633.607,00	175.340.266,00	652.773.872,00

2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
15000	27.684.736,00	29.965.148,00	28.831.249,00	29.886.474,00	116.367.607,00
Total do Programa	**211.436.435,00**	**234.715.848,00**	**232.552.318,00**	**244.884.026,00**	**923.588.627,00**
Total UO/fonte 15000	**496.609.262,00**	**519.823.562,00**	**560.308.500,00**	**593.554.195,00**	**2.170.295.519,00**
Total Unidade	**496.609.262,00**	**519.823.562,00**	**560.308.500,00**	**593.554.195,00**	**2.170.295.519,00**
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	4.201.500,00	6.450.000,00	22.683.500,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TCE/RO					
15000	3.000.000,00	7.140.841,00	7.237.540,00	6.000.000,00	23.378.381,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
15000	20.950.000,00	18.508.632,00	18.860.500,00	16.240.000,00	74.559.132,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
15000	49.877.103,00	47.739.208,00	58.558.514,00	65.182.752,00	221.357.577,00
Total do Programa	**82.227.103,00**	**77.020.681,00**	**88.858.054,00**	**93.872.752,00**	**341.978.590,00**
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	134.204.804,00	140.233.473,00	541.087.521,00
2542-GERIR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E INTEGRAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DO TCE/RO					
15000	2.450.000,00	1.330.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	11.063.200,00
2543-COORDENAR ESTÁGIOS E BOLSAS NA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/RO					
15000	5.550.000,00	3.250.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	19.910.000,00
4073-INDENIZAR AUXÍLIOS AUTORIZADOS POR LEI AOS AGENTES PÚBLICOS DO TCE/RO					
15000	34.269.771,00	38.800.000,00	43.274.682,00	45.397.753,00	161.742.206,00
Total do Programa	**166.979.015,00**	**185.320.000,00**	**185.562.686,00**	**195.941.226,00**	**733.802.927,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00
Total do Programa	**31.783.676,00**	**32.013.166,00**	**38.458.248,00**	**42.304.074,00**	**144.559.164,00**
2146-AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2538-PROMOVER AÇÕES EDUCACIONAIS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA					
15000	9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00
Total do Programa	**9.185.711,00**	**7.128.791,00**	**15.690.600,00**	**16.950.520,00**	**48.955.622,00**
2147-CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS					
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
15000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2539-CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
15000	5.800.000,00	7.083.850,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.933.850,00

Total do Programa	**5.950.000,00**	**7.233.850,00**	**8.150.000,00**	**9.200.000,00**	**30.533.850,00**
Total UO/fonte 15000	**264.441.829,00**	**276.803.322,00**	**298.361.340,00**	**316.064.498,00**	**1.155.670.989,00**
18000	**31.783.676,00**	**32.013.166,00**	**38.458.248,00**	**42.304.074,00**	**144.559.164,00**
Total Unidade	**296.225.505,00**	**308.816.488,00**	**336.819.588,00**	**358.368.572,00**	**1.300.230.153,00**
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	1.880.908,00	1.956.143,00	6.476.051,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
17590	3.050.000,00	4.237.000,00	3.296.092,00	3.433.857,00	14.016.949,00
Total do Programa	**4.789.000,00**	**5.137.000,00**	**5.177.000,00**	**5.390.000,00**	**20.493.000,00**
Total UO/fonte 17590	**4.789.000,00**	**5.137.000,00**	**5.177.000,00**	**5.390.000,00**	**20.493.000,00**
Total Unidade	**4.789.000,00**	**5.137.000,00**	**5.177.000,00**	**5.390.000,00**	**20.493.000,00**
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	890.300,00	939.400,00	3.152.100,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
15000	1.097.000,00	1.677.800,00	1.788.000,00	1.886.700,00	6.449.500,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
15000	15.788.000,00	16.521.500,00	17.606.700,00	18.578.100,00	68.494.300,00
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	256.086.300,00	270.215.500,00	1.110.114.478,00
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	1.024.483.515,00	1.086.526.264,00	3.829.347.072,00
4175-MANTER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS					
15000	0,00	460.300,00	490.500,00	517.600,00	1.468.400,00
Total do Programa	**1.145.068.697,00**	**1.194.353.274,00**	**1.301.345.315,00**	**1.378.663.564,00**	**5.019.430.850,00**
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	17.390.500,00	18.350.000,00	66.627.100,00
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	7.223.400,00	7.621.900,00	25.191.500,00
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	221.700,00	233.900,00	871.600,00
Total do Programa	**18.344.000,00**	**23.304.800,00**	**24.835.600,00**	**26.205.800,00**	**92.690.200,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					

2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00
Total do Programa	**375.132.672,00**	**232.577.641,00**	**267.973.270,00**	**291.339.473,00**	**1.167.023.056,00**
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	**1.175.412.697,00**	**1.230.358.074,00**	**1.326.180.915,00**	**1.404.869.364,00**	**5.136.821.050,00**
15000					
18000	**375.132.672,00**	**232.577.641,00**	**267.973.270,00**	**291.339.473,00**	**1.167.023.056,00**
Total Unidade	**1.550.545.369,00**	**1.462.935.715,00**	**1.594.154.185,00**	**1.696.208.837,00**	**6.303.844.106,00**
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	210.000,00	240.000,00	780.000,00
Total do Programa	**150.000,00**	**180.000,00**	**210.000,00**	**240.000,00**	**780.000,00**
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	71.278.100,00	93.588.900,00	293.440.200,00
4077-GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
17590	7.071.000,00	7.353.500,00	6.942.100,00	14.797.000,00	36.163.600,00
Total do Programa	**66.871.000,00**	**81.434.700,00**	**78.220.200,00**	**108.385.900,00**	**334.911.800,00**
1017-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
17590	500.000,00	708.000,00	753.000,00	796.750,00	2.757.750,00
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					
17590	8.303.000,00	10.422.150,00	11.070.408,00	11.713.600,00	41.509.158,00
4081-PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO A PESQUISA E EXTENSÃO					
17590	5.017.000,00	4.869.850,00	5.172.755,00	5.473.300,00	20.532.905,00
Total do Programa	**13.820.000,00**	**16.000.000,00**	**16.996.163,00**	**17.983.650,00**	**64.799.813,00**
1018-GESTÃO E SERVIÇOS JUDICIAIS DO 1° 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	1.107.200,00	1.649.600,00	5.885.600,00
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 1° GRAU					
17590	654.000,00	152.800,00	744.200,00	789.800,00	2.340.800,00
4141-FORTALECER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE					
17590	327.000,00	476.200,00	457.000,00	496.300,00	1.756.500,00

4142-MONITORAR E FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
17590	940.000,00	522.100,00	713.700,00	751.800,00	2.927.600,00
4174-REALIZAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES JUDICIÁRIAS					
17590	0,00	512.200,00	563.500,00	619.700,00	1.695.400,00
Total do Programa	**4.138.000,00**	**3.004.100,00**	**3.585.600,00**	**4.307.200,00**	**15.034.900,00**
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	213.500,00	230.600,00	710.200,00
4135-COMPENSAR ATOS GRATUITOS, SELOS ISENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA MÍNIMA ÀS SERVENTIAS RCPN					
17590	4.893.000,00	5.260.200,00	5.732.200,00	6.245.900,00	22.131.300,00
4136-GERIR SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
17590	878.000,00	592.900,00	1.066.000,00	1.172.300,00	3.709.200,00
Total do Programa	**5.826.000,00**	**6.064.200,00**	**7.011.700,00**	**7.648.800,00**	**26.550.700,00**
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
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 FÓRUNS DIGITAIS					
17590	18.521.000,00	18.500.000,00	24.425.000,00	0,00	61.446.000,00
1508-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO					
17590	9.952.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	26.052.000,00
1509-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO					
17590	9.952.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	24.052.000,00
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	0,00	0,00	14.260.000,00
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	0,00	0,00	7.322.000,00
1631-REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO					
17590	855.000,00	475.000,00	200.000,00	0,00	1.530.000,00
1632-REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO					
17590	6.150.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00
1633-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
17590	8.345.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.345.000,00
1652-AMPLIAR O EDIFÍCIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
17590	0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00
1653-CONSTRUIR SEGUNDA TORRE DO EDIFÍCIO SEDE DO PJRO					
17590	0,00	0,00	50.149.016,00	57.732.990,00	107.882.006,00
1654-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO					
17590	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
Total do Programa	**81.460.000,00**	**70.262.000,00**	**82.294.016,00**	**58.732.990,00**	**292.749.006,00**
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					

17590	72.535.067,00	87.648.828,00	93.242.600,00	100.590.800,00	354.017.295,00
Total do Programa	**72.535.067,00**	**87.648.828,00**	**93.242.600,00**	**100.590.800,00**	**354.017.295,00**
2185-POLÍTICA DA PAZ					
4137-EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO					
17590	777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00
Total do Programa	**777.000,00**	**1.683.000,00**	**1.305.300,00**	**1.444.600,00**	**5.209.900,00**
2186-ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
1643-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
17590	500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00
Total do Programa	**500.000,00**	**568.800,00**	**568.800,00**	**568.800,00**	**2.206.400,00**
Total UO/fonte 17590	**246.077.067,00**	**266.845.628,00**	**283.434.379,00**	**299.902.740,00**	**1.096.259.814,00**
Total Unidade	**246.077.067,00**	**266.845.628,00**	**283.434.379,00**	**299.902.740,00**	**1.096.259.814,00**
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	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
0014-REALIZAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EVENTUAIS					
15000	0,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.400.000,00
0019-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)					
15000	0,00	4.000.000,00	14.477.490,00	15.504.009,00	33.981.499,00
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**	**15.777.490,00**	**16.904.009,00**	**54.180.804,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.837.696,00	10.414.700,00	8.841.132,00	9.016.535,00	37.110.063,00
15010	1.841.611,00	0,00	2.076.331,00	2.199.476,00	6.117.418,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	5.501.846,00	5.855.410,00	6.203.078,00	6.570.975,00	24.131.309,00
15010	101.662,00	0,00	114.620,00	121.418,00	337.700,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	1.640.500,00	2.300.000,00	2.500.000,00	6.440.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	83.818.750,00	90.000.000,00	81.817.925,00	86.670.450,00	342.307.125,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
15000	0,00	2.904.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	10.204.000,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	110.000,00	38.300,00	130.000,00	140.000,00	418.300,00
Total do Programa	**100.211.565,00**	**110.853.410,00**	**104.983.086,00**	**111.018.854,00**	**427.066.915,00**
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	1.000,00	3.000,00
Total do Programa	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
2155-GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA					
2604-PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
2605-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
Total do Programa	**400.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**403.000,00**
Total UO/fonte					
15000	**115.167.597,00**	**115.855.410,00**	**118.571.625,00**	**125.603.969,00**	**475.198.601,00**
15010	**1.943.273,00**	**0,00**	**2.190.951,00**	**2.320.894,00**	**6.455.118,00**
Total Unidade	**117.110.870,00**	**115.855.410,00**	**120.762.576,00**	**127.924.863,00**	**481.653.719,00**
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	340.454,00	348.161,00	1.385.719,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	140.209,00	140.000,00	158.079,00	167.455,00	605.743,00
15010	2.591,00	0,00	2.921,00	3.094,00	8.606,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.028.508,00	2.142.000,00	2.287.050,00	2.442.692,00	8.900.250,00
15010	37.483,00	0,00	42.260,00	44.766,00	124.509,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	31.680,00	36.000,00	31.680,00	31.680,00	131.040,00
Total do Programa	**2.451.865,00**	**2.803.710,00**	**2.862.444,00**	**3.037.848,00**	**11.155.867,00**
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
15000	0,00	23.821,00	0,00	0,00	23.821,00
15010	22.381,00	0,00	25.234,00	26.731,00	74.346,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
15000	484.758,00	1.197.545,00	560.960,00	589.960,00	2.833.223,00
4126-MANTER CENTROS TURÍSTICOS					
15000	283.440,00	796.924,00	432.559,00	456.847,00	1.969.770,00
Total do Programa	**790.579,00**	**2.018.290,00**	**1.018.753,00**	**1.073.538,00**	**4.901.160,00**
Total UO/fonte					
15000	**3.179.989,00**	**4.822.000,00**	**3.810.782,00**	**4.036.795,00**	**15.849.566,00**
15010	**62.455,00**	**0,00**	**70.415,00**	**74.591,00**	**207.461,00**
Total Unidade	**3.242.444,00**	**4.822.000,00**	**3.881.197,00**	**4.111.386,00**	**16.057.027,00**
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	1.411.535,00	1.576.199,00	4.095.953,00
15010	252.941,00	0,00	285.179,00	302.093,00	840.213,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	486.867,00	320.867,00	548.920,00	581.475,00	1.938.129,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	65.000,00	51.082,00	150.000,00	181.707,00	447.789,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	13.671.700,00	14.750.000,00	15.414.212,00	16.328.411,00	60.164.323,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	50.000,00	10.000,00	63.167,00	50.000,00	173.167,00
Total do Programa	**15.123.309,00**	**15.643.367,00**	**17.873.013,00**	**19.019.885,00**	**67.659.574,00**
2190-FORTALECIMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO					
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
15000	220.000,00	77.500,00	290.000,00	258.864,00	846.364,00
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	98.874,00	111.195,00	310.565,00
4159-GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR PÚBLICA ESTADUAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
15000	8.000,00	25.000,00	50.000,00	8.000,00	91.000,00
Total do Programa	**303.496,00**	**127.500,00**	**438.874,00**	**378.059,00**	**1.247.929,00**
Total UO/fonte	**15.173.864,00**	**15.770.867,00**	**18.026.708,00**	**19.095.851,00**	**68.067.290,00**
15000					
15010	**252.941,00**	**0,00**	**285.179,00**	**302.093,00**	**840.213,00**
Total Unidade	**15.426.805,00**	**15.770.867,00**	**18.311.887,00**	**19.397.944,00**	**68.907.503,00**
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	1.000,00	4.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.350.773,00	3.704.136,00	5.801.182,00	6.316.833,00	18.172.924,00
15010	375.448,00	0,00	423.427,00	448.600,00	1.247.475,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	829.980,00	600.000,00	935.202,00	990.379,00	3.355.561,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	220.000,00	719.000,00	537.270,00	673.607,00	2.149.877,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.164.869,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	65.832,00	65.832,00	65.832,00	197.496,00
Total do Programa	**13.777.201,00**	**15.089.968,00**	**18.655.741,00**	**19.769.292,00**	**67.292.202,00**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
15000	180.000,00	369.000,00	486.600,00	617.600,00	1.653.200,00

4144-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
15000	1.714.134,00	1.684.134,00	2.196.000,00	2.256.000,00	7.850.268,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
15000	150.000,00	100.000,00	165.000,00	190.000,00	605.000,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
15000	110.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	540.000,00
Total do Programa	**2.254.134,00**	**2.463.134,00**	**3.057.600,00**	**3.273.600,00**	**11.048.468,00**
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
15000	200.000,00	452.000,00	594.000,00	744.000,00	1.990.000,00
Total do Programa	**200.000,00**	**452.000,00**	**594.000,00**	**744.000,00**	**1.990.000,00**
2142-PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP					
1505-MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	820.000,00	827.908,00	833.078,00	885.978,00	3.366.964,00
Total do Programa	**820.000,00**	**827.908,00**	**833.078,00**	**885.978,00**	**3.366.964,00**
2187-FORTALECIMENTO DAS ESTATAIS					
4150-REALIZAR APORTE DE CAPITAL					
15000	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
15010	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4151-ASSEGURAR O MONITORAMENTO, EVOLUÇÃO E GESTÃO DAS ESTATAIS					
15000	6.000,00	375.000,00	251.500,00	106.516,00	739.016,00
Total do Programa	**8.000,00**	**377.000,00**	**253.500,00**	**108.516,00**	**747.016,00**
Total UO/fonte	**16.682.887,00**	**19.210.010,00**	**22.969.492,00**	**24.331.786,00**	**83.194.175,00**
15000					
15010	**376.448,00**	**0,00**	**424.427,00**	**449.600,00**	**1.250.475,00**
Total Unidade	**17.059.335,00**	**19.210.010,00**	**23.393.919,00**	**24.781.386,00**	**84.444.650,00**
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	655.979,00	694.884,00	2.551.899,00
15010	10.751,00	0,00	12.121,00	12.840,00	35.712,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	17.384.083,00	20.983.287,00	19.931.134,00	21.267.429,00	79.565.933,00
15010	369.263,00	0,00	416.327,00	441.019,00	1.226.609,00
Total do Programa	**21.455.920,00**	**23.912.500,00**	**21.525.561,00**	**22.926.172,00**	**89.820.153,00**
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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	1.440.541,00	1.669.660,00	837.334,00	600.137,00	4.547.672,00
15010	160.435,00	0,00	180.883,00	191.611,00	532.929,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	6.520.000,00	5.036.845,00	4.729.830,00	5.547.612,00	21.834.287,00
Total do Programa	**8.132.976,00**	**6.718.505,00**	**5.760.047,00**	**6.351.360,00**	**26.962.888,00**
Total UO/fonte					
15000	**29.048.447,00**	**30.631.005,00**	**26.676.277,00**	**28.632.062,00**	**114.987.791,00**
15010	**540.449,00**	**0,00**	**609.331,00**	**645.470,00**	**1.795.250,00**
Total Unidade	**29.588.896,00**	**30.631.005,00**	**27.285.608,00**	**29.277.532,00**	**116.783.041,00**
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	1.200.565,00	1.269.870,00	4.687.344,00
15010	21.148,00	0,00	23.843,00	25.257,00	70.248,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	318.510,00	338.978,00	359.105,00	380.403,00	1.396.996,00
15010	5.885,00	0,00	6.635,00	7.029,00	19.549,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	45.500,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	225.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	8.791.872,00	9.356.863,00	9.912.431,00	10.500.326,00	38.561.492,00
15010	162.455,00	0,00	183.161,00	194.024,00	539.640,00
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**	**11.772.812,00**	**12.471.101,00**	**45.604.389,00**
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**	**11.561.903,00**	**12.247.626,00**	**45.050.248,00**
15010	**189.488,00**	**0,00**	**213.639,00**	**226.310,00**	**629.437,00**
Total Unidade	**10.444.366,00**	**10.985.841,00**	**11.775.542,00**	**12.473.936,00**	**45.679.685,00**
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	21.400.620,00	21.373.124,00	70.441.626,00

15010	1.306.986,00	3.959.871,00	1.473.567,00	1.560.962,00	8.301.386,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.007.644,00	7.500.000,00	9.028.250,00	9.563.705,00	34.099.599,00
15010	147.964,00	0,00	166.823,00	176.717,00	491.504,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
15000	26.683.845,00	19.822.101,00	23.447.657,00	26.917.918,00	96.871.521,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	127.941.350,00	100.000.000,00	143.267.614,00	151.857.737,00	523.066.701,00
15010	2.511.907,00	0,00	2.832.059,00	3.000.026,00	8.343.992,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	600.300,00	642.816,00	687.096,00	733.320,00	2.663.532,00
Total do Programa	**180.975.030,00**	**145.817.636,00**	**202.303.686,00**	**215.183.509,00**	**744.279.861,00**
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	1.483.623,00	1.611.986,00	5.617.301,00
Total do Programa	**2.760.846,00**	**1.260.846,00**	**1.483.623,00**	**1.611.986,00**	**7.117.301,00**
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	11.832.396,00	12.980.670,00	45.179.170,00
Total do Programa	**10.579.742,00**	**9.786.362,00**	**11.832.396,00**	**12.980.670,00**	**45.179.170,00**
2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
15000	26.674.219,00	20.148.691,00	26.674.219,00	26.674.219,00	100.171.348,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
15000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total do Programa	**27.374.219,00**	**20.848.691,00**	**27.374.219,00**	**27.374.219,00**	**102.971.348,00**
2133-FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
4546-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS 10 POLOS REGIONAIS					
15000	2.608.456,00	2.807.222,00	2.972.023,00	3.436.136,00	11.823.837,00
Total do Programa	**2.608.456,00**	**2.807.222,00**	**2.972.023,00**	**3.436.136,00**	**11.823.837,00**
Total UO/fonte	**220.331.436,00**	**176.560.886,00**	**241.493.498,00**	**255.848.815,00**	**894.234.635,00**
15000					
15010	**3.966.857,00**	**3.959.871,00**	**4.472.449,00**	**4.737.705,00**	**17.136.882,00**
Total Unidade	**224.298.293,00**	**180.520.757,00**	**245.965.947,00**	**260.586.520,00**	**911.371.517,00**
11.010 - Fundo Especial de Modernização 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	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					

17590	2.480.000,00	434.565,00	450.500,00	550.500,00	3.915.565,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
17590	0,00	500,00	185.000,00	500,00	186.000,00
Total do Programa	**2.481.000,00**	**436.065,00**	**636.500,00**	**552.000,00**	**4.105.565,00**
2085-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PGE/RO					
1499-DESENVOLVER NOVO MODELO DE GESTÃO DA PGE/SEDE.					
17590	0,00	5.420.500,00	5.687.027,00	5.690.219,00	16.797.746,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
17590	1.464.159,00	221.500,00	151.500,00	191.500,00	2.028.659,00
Total do Programa	**1.464.159,00**	**5.642.000,00**	**5.838.527,00**	**5.881.719,00**	**18.826.405,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17590	1.992.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.995.400,00
Total do Programa	**1.992.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.995.400,00**
Total UO/fonte 17590	**5.937.159,00**	**6.079.065,00**	**6.476.227,00**	**6.434.919,00**	**24.927.370,00**
Total Unidade	**5.937.159,00**	**6.079.065,00**	**6.476.227,00**	**6.434.919,00**	**24.927.370,00**
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	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00
Total do Programa	**12.593.970,00**	**13.989.634,00**	**13.504.011,00**	**14.118.443,00**	**54.206.058,00**
Total UO/fonte 17590	**12.593.970,00**	**13.989.634,00**	**13.504.011,00**	**14.118.443,00**	**54.206.058,00**
Total Unidade	**12.593.970,00**	**13.989.634,00**	**13.504.011,00**	**14.118.443,00**	**54.206.058,00**
11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
18990	10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	12.234.131,00	45.178.749,00
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	9.475.890,00	9.900.000,00	37.196.970,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
18990	11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	12.900.000,00	50.224.261,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
18990	4.500.000,00	4.270.000,00	4.901.322,00	4.816.000,00	18.487.322,00
4147-INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
18990	4.510.696,00	6.151.376,00	4.912.881,00	4.901.100,00	20.476.053,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
18990	3.100.000,00	1.234.279,00	3.363.791,00	3.300,00	7.701.370,00
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	5.880.966,00	5.900.000,00	21.499.110,00
Total do Programa	**48.007.291,00**	**49.173.975,00**	**52.928.038,00**	**50.654.531,00**	**200.763.835,00**

Total UO/fonte 18990	**48.007.291,00**	**49.173.975,00**	**52.928.038,00**	**50.654.531,00**	**200.763.835,00**
Total Unidade	**48.007.291,00**	**49.173.975,00**	**52.928.038,00**	**50.654.531,00**	**200.763.835,00**
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	455.565,00	478.344,00	1.737.026,00
Total do Programa	**413.211,00**	**389.906,00**	**455.565,00**	**478.344,00**	**1.737.026,00**
Total UO/fonte 17590	**413.211,00**	**389.906,00**	**455.565,00**	**478.344,00**	**1.737.026,00**
Total Unidade	**413.211,00**	**389.906,00**	**455.565,00**	**478.344,00**	**1.737.026,00**
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	76.647,00	80.479,00	226.647,00
Total do Programa	**69.521,00**	**72.996,00**	**76.647,00**	**80.479,00**	**299.643,00**
Total UO/fonte 17000	**0,00**	**72.996,00**	**0,00**	**0,00**	**72.996,00**
18990	**69.521,00**	**0,00**	**76.647,00**	**80.479,00**	**226.647,00**
Total Unidade	**69.521,00**	**72.996,00**	**76.647,00**	**80.479,00**	**299.643,00**
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	800.000,00	0,00	800.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	866.379,00	445.712,00	674.134,00	669.347,00	2.655.572,00
15010	173.812,00	512.746,00	195.965,00	207.587,00	1.090.110,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	581.823,00	619.213,00	655.979,00	694.884,00	2.551.899,00
15010	10.751,00	0,00	12.121,00	12.840,00	35.712,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	950.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	4.442.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	16.085.308,00	24.118.996,00	18.135.444,00	19.211.036,00	77.550.784,00
15010	297.222,00	0,00	335.104,00	354.979,00	987.305,00
Total do Programa	**18.965.295,00**	**26.860.667,00**	**21.972.747,00**	**22.314.673,00**	**90.113.382,00**
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	6.961.166,00	8.394.946,00	25.430.239,00
2536-PROMOVER E AMPLIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					

15000	287.400,00	1.036.632,00	1.006.072,00	1.006.072,00	3.336.176,00
Total do Programa	**4.754.172,00**	**6.643.987,00**	**7.967.238,00**	**9.401.018,00**	**28.766.415,00**
Total UO/fonte 15000	**23.237.682,00**	**32.991.908,00**	**29.396.795,00**	**31.140.285,00**	**116.766.670,00**
15010	**481.785,00**	**512.746,00**	**543.190,00**	**575.406,00**	**2.113.127,00**
Total Unidade	**23.719.467,00**	**33.504.654,00**	**29.939.985,00**	**31.715.691,00**	**118.879.797,00**
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	129.000,00	133.000,00	512.000,00
Total do Programa	**120.000,00**	**130.000,00**	**129.000,00**	**133.000,00**	**512.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	2.295.268,00	2.424.708,00	2.611.792,00	2.800.838,00	10.132.606,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	1.992.624,00	1.992.624,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.320.848,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	7.233.971,00	7.866.240,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.403.732,00
Total do Programa	**11.521.863,00**	**12.283.572,00**	**12.705.709,00**	**13.346.042,00**	**49.857.186,00**
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	257.950,00	264.050,00	993.900,00
Total do Programa	**241.300,00**	**230.600,00**	**257.950,00**	**264.050,00**	**993.900,00**
Total UO/fonte 17530	**11.883.163,00**	**12.644.172,00**	**13.092.659,00**	**13.743.092,00**	**51.363.086,00**
Total Unidade	**11.883.163,00**	**12.644.172,00**	**13.092.659,00**	**13.743.092,00**	**51.363.086,00**
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	10.000,00	10.000,00	30.000,00
17000	1.745.036,00	3.099.066,00	1.755.700,00	1.659.660,00	8.259.462,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	182.712,00	194.453,00	200.999,00	217.217,00	795.381,00
15010	5.339,00	0,00	6.106,00	6.416,00	17.861,00
17000	0,00	1.076.000,00	28.106,00	367.227,00	1.471.333,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.382.039,00	2.555.575,00	2.680.691,00	2.834.250,00	10.452.555,00
15010	42.086,00	0,00	47.364,00	50.225,00	139.675,00
17000	1.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.600.000,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17000	90.000,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00	373.000,00
Total do Programa	**5.447.212,00**	**9.025.094,00**	**6.123.966,00**	**6.542.995,00**	**27.139.267,00**

2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
17000	400.000,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	1.850.000,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
17000	200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
17000	200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
Total do Programa	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.180.000,00**	**1.370.000,00**	**4.150.000,00**
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	1.042,00	2.889,00	6.088,00
17000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1636-REALIZAR CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PARTE DA SEDE (ATUAL) DO IPEM					
15000	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
17000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total do Programa	**3.857,00**	**2.100,00**	**4.042,00**	**5.889,00**	**15.888,00**
Total UO/fonte	**2.566.608,00**	**2.761.128,00**	**2.893.732,00**	**3.065.356,00**	**11.286.824,00**
15000					
15010	**47.425,00**	**0,00**	**53.470,00**	**56.641,00**	**157.536,00**
17000	**3.637.036,00**	**7.066.066,00**	**4.360.806,00**	**4.796.887,00**	**19.860.795,00**
Total Unidade	**6.251.069,00**	**9.827.194,00**	**7.308.008,00**	**7.918.884,00**	**31.305.155,00**
11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
15000	440.000,00	546.000,00	483.534,00	600.000,00	2.069.534,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
15000	2.450.758,00	4.680.000,00	2.693.244,00	5.100.000,00	14.924.002,00
Total do Programa	**2.890.758,00**	**5.226.000,00**	**3.176.778,00**	**5.700.000,00**	**16.993.536,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	25.000.000,00	18.856.960,00	22.520.945,00	23.207.280,00	89.585.185,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.813.503,00	4.036.651,00	4.800.000,00	3.201.017,00	14.851.171,00
15010	290.000,00	1.000.000,00	318.693,00	337.532,00	1.946.225,00
17200	2.463.503,00	770.000,00	1.000.000,00	2.867.282,00	7.100.785,00
18990	6.011.594,00	1.647.377,00	3.681.307,00	7.070.556,00	18.410.834,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	4.266.417,00	4.713.213,00	4.810.189,00	5.095.475,00	18.885.294,00
15010	24.583,00	0,00	27.717,00	29.360,00	81.660,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	115.500.000,00	114.786.787,00	127.220.933,00	133.944.184,00	491.451.904,00
15010	2.607.837,00	0,00	2.940.216,00	3.114.597,00	8.662.650,00

2935-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS E USINAS REGIONAIS					
15000	4.393.499,00	2.876.100,00	5.500.000,00	6.307.545,00	19.077.144,00
15010	211.501,00	1.950.000,00	269.534,00	285.756,00	2.716.791,00
17200	4.375.000,00	4.826.100,00	5.550.000,00	5.092.295,00	19.843.395,00
18990	0,00	1.857.891,00	2.954.616,00	0,00	4.812.507,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	2.224.000,00	2.064.000,00	2.543.695,00	2.983.855,00	9.815.550,00
Total do Programa	**170.181.437,00**	**159.385.079,00**	**184.137.845,00**	**193.536.734,00**	**707.241.095,00**
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
1384-DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
15000	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00
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	505.685,00	515.650,00	1.321.335,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	**2.300.000,00**	**300.000,00**	**1.505.685,00**	**1.615.650,00**	**5.721.335,00**
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	40.213.862,00	20.435.155,00	62.356.991,00	62.311.359,00	185.317.367,00
15010	0,00	12.836.889,00	0,00	0,00	12.836.889,00
17200	23.000.000,00	32.467.987,00	32.792.224,00	33.117.623,00	121.377.834,00
17500	5.144.499,00	8.457.236,00	5.404.010,00	5.582.128,00	24.587.873,00
1515-REALIZAR INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE OBRAS DE ARTE NA MALHA VIÁRIA					
15000	30.000,00	1.000.000,00	32.968,00	157.128,00	1.220.096,00
15010	500.000,00	0,00	549.472,00	581.952,00	1.631.424,00
17200	10.355.501,00	100.000,00	10.145.461,00	9.999.825,00	30.600.787,00
17500	5.144.499,00	0,00	5.404.010,00	5.582.127,00	16.130.636,00
Total do Programa	**84.388.361,00**	**75.297.267,00**	**116.685.136,00**	**117.332.142,00**	**393.702.906,00**
2179-GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS					
15000	60.000,00	0,00	64.947,00	75.015,00	199.962,00
17000	19.549.981,00	9.994.118,00	21.553.951,00	22.631.704,00	73.729.754,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	1.807.000,00	504.000,00	606.658,00	739.302,00	3.656.960,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	**21.416.981,00**	**10.598.118,00**	**22.225.556,00**	**23.446.021,00**	**77.686.676,00**
2180-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
15000	3.500.000,00	5.000.000,00	3.818.391,00	6.863.587,00	19.181.978,00
15010	300.000,00	4.239.274,00	329.683,00	349.171,00	5.218.128,00
17200	1.782.177,00	0,00	2.667.797,00	4.347.503,00	8.797.477,00
17530	6.099.301,00	2.783.221,00	7.196.111,00	7.822.073,00	23.900.706,00
18990	0,00	1.066.732,00	0,00	0,00	1.066.732,00
4113-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS E REPASSES FINANCEIROS DE BENS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
15000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.379.056,00	2.879.056,00

17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	**12.681.478,00**	**13.189.227,00**	**14.511.982,00**	**20.761.390,00**	**61.144.077,00**
2181-APOIO FINALÍSTICO DE INFRAESTRUTURA					
4114-APOIAR A INFRAESTRUTURA DOS PODERES E DA UNIÃO					
15000	500.000,00	0,00	575.685,00	689.540,00	1.765.225,00
17200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	**500.000,00**	**100.000,00**	**575.685,00**	**689.540,00**	**1.865.225,00**
Total UO/fonte					
15000	**206.499.039,00**	**179.498.866,00**	**240.033.865,00**	**254.269.993,00**	**880.301.763,00**
15010	**3.933.921,00**	**20.026.163,00**	**4.435.315,00**	**4.698.368,00**	**33.093.767,00**
17000	**19.549.981,00**	**9.994.118,00**	**21.553.951,00**	**22.631.704,00**	**73.729.754,00**
17200	**41.976.181,00**	**38.764.087,00**	**52.155.482,00**	**55.424.528,00**	**188.320.278,00**
17500	**10.288.998,00**	**8.457.236,00**	**10.808.020,00**	**11.164.255,00**	**40.718.509,00**
17530	**6.099.301,00**	**2.783.221,00**	**7.196.111,00**	**7.822.073,00**	**23.900.706,00**
18990	**6.011.594,00**	**4.572.000,00**	**6.635.923,00**	**7.070.556,00**	**24.290.073,00**
Total Unidade	**294.359.015,00**	**264.095.691,00**	**342.818.667,00**	**363.081.477,00**	**1.264.354.850,00**
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	959.027,00	1.015.905,00	3.388.773,00
15010	92.456,00	156.693,00	104.240,00	110.422,00	463.811,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	200.144,00	160.000,00	225.653,00	239.037,00	824.834,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.952.846,00	4.209.676,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.340.143,00
Total do Programa	**5.096.058,00**	**5.089.598,00**	**5.745.571,00**	**6.086.334,00**	**22.017.561,00**
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS					
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS					
17030	390.490,00	429.822,00	494.245,00	546.123,00	1.860.680,00
17530	888.903,00	1.062.436,00	1.235.969,00	1.409.501,00	4.596.809,00
Total do Programa	**1.279.393,00**	**1.492.258,00**	**1.730.214,00**	**1.955.624,00**	**6.457.489,00**
Total UO/fonte					
15000	**5.003.602,00**	**4.932.905,00**	**5.641.331,00**	**5.975.912,00**	**21.553.750,00**
15010	**92.456,00**	**156.693,00**	**104.240,00**	**110.422,00**	**463.811,00**
17030	**390.490,00**	**429.822,00**	**494.245,00**	**546.123,00**	**1.860.680,00**
17530	**888.903,00**	**1.062.436,00**	**1.235.969,00**	**1.409.501,00**	**4.596.809,00**

Total Unidade	**6.375.451,00**	**6.581.856,00**	**7.475.785,00**	**8.041.958,00**	**28.475.050,00**
11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia					
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	4.992,00	0,00	11.976,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	264.536,00	295.276,00	317.352,00	360.648,00	1.237.812,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	32.390,00	35.108,00	36.518,00	38.684,00	142.700,00
15010	598,00	0,00	675,00	715,00	1.988,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	58.000,00	48.000,00	68.000,00	0,00	174.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.039.598,00	2.210.778,00	2.299.553,00	2.435.937,00	8.985.866,00
15010	37.687,00	0,00	42.491,00	45.011,00	125.189,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	60.000,00	63.000,00	66.156,00	69.456,00	258.612,00
Total do Programa	**2.494.801,00**	**2.657.154,00**	**2.835.737,00**	**2.950.451,00**	**10.938.143,00**
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	4.323.000,00	4.932.742,00	14.642.091,00
15001	0,00	728.612,00	0,00	0,00	728.612,00
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					
15010	123.915,00	123.915,00	139.706,00	147.992,00	535.528,00
2567-FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO E AO FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO					
15000	784.365,00	1.354.000,00	2.781.265,00	2.646.339,00	7.565.969,00
15001	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Total do Programa	**4.445.439,00**	**4.533.317,00**	**7.243.971,00**	**7.727.073,00**	**23.949.800,00**
Total UO/fonte	**6.778.040,00**	**5.860.344,00**	**9.896.836,00**	**10.483.806,00**	**33.019.026,00**
15000					
15001	**0,00**	**983.612,00**	**0,00**	**0,00**	**983.612,00**
15010	**162.200,00**	**162.200,00**	**182.872,00**	**193.718,00**	**700.990,00**
18990	**0,00**	**184.315,00**	**0,00**	**0,00**	**184.315,00**
Total Unidade	**6.940.240,00**	**7.190.471,00**	**10.079.708,00**	**10.677.524,00**	**34.887.943,00**
11.050 - Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
8000-PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
1659-AMPLIAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
14950	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Total do Programa	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total UO/fonte 14950	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
Total Unidade	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
11.051 - Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
8000-PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
1657-MODERNIZAR O PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO					
14950	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total do Programa	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
Total UO/fonte 14950	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
Total Unidade	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
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	0,00	0,00	1.765.800,00
Total do Programa	**0,00**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.800,00**
Total UO/fonte 14950	**0,00**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.800,00**
Total Unidade	**0,00**	**1.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765.800,00**
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	293.850.199,00	311.056.889,00	327.910.536,00	1.211.568.776,00
0261- OPERACIONALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS NO ESTADO					
15000	0,00	2,00	2.000,00	2.000,00	4.002,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
15000	48.887.870,00	41.869.399,00	55.139.732,00	58.187.512,00	204.084.513,00
15010	21.124.923,00	31.462.552,00	23.826.408,00	25.143.383,00	101.557.266,00
Total do Programa	**348.763.945,00**	**367.182.152,00**	**390.025.029,00**	**411.243.431,00**	**1.517.214.557,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	2.670.880,00	0,00	4.139.004,00	4.384.456,00	11.194.340,00
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	10.811.389,00	26.682.449,00	49.307.193,00
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	5.488.409,00	5.813.921,00	30.670.298,00
15010	86.718,00	0,00	97.771,00	103.570,00	288.059,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	41.456.467,00	29.000.000,00	19.334.030,00	20.269.805,00	110.060.302,00
15010	960.457,00	0,00	1.082.894,00	1.147.119,00	3.190.470,00
2486-CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES					
15000	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Total do Programa	**69.551.746,00**	**41.219.450,00**	**40.956.497,00**	**58.404.320,00**	**210.132.013,00**
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2497-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL?					
15000	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
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**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**
2178-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
4111-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
15000	1.001.606,00	0,00	1.063.179,00	1.132.168,00	3.196.953,00
17110	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Programa	**1.001.606,00**	**150.000,00**	**1.063.179,00**	**1.132.168,00**	**3.346.953,00**
2184-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
4153-PROMOVER A ANÁLISE DE DADOS, CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS					
15000	187.300,00	0,00	164.300,00	214.800,00	566.400,00
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	308.864,00	308.864,00	926.592,00
17110	0,00	308.864,00	0,00	0,00	308.864,00
Total do Programa	**496.164,00**	**408.864,00**	**473.164,00**	**523.664,00**	**1.901.856,00**
Total UO/fonte					
15000	**397.641.363,00**	**373.025.699,00**	**409.010.796,00**	**446.409.511,00**	**1.626.087.369,00**
15010	**22.172.098,00**	**31.462.552,00**	**25.007.073,00**	**26.394.072,00**	**105.035.795,00**
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**	**410.460.466,00**	**434.017.869,00**	**472.803.583,00**	**1.737.095.379,00**
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	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00
Total do Programa	**2.845.860,00**	**5.644.812,00**	**3.627.552,00**	**3.960.264,00**	**16.078.488,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
15000	528.320,00	674.520,00	674.526,00	674.522,00	2.551.888,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	671.485,00	1.399.736,00	1.637.504,00	1.637.504,00	5.346.229,00

2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	4.812.793,00	3.233.833,00	3.784.606,00	3.933.351,00	15.764.583,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	7.187.644,00	6.055.332,00	8.094.500,00	8.579.647,00	29.917.123,00
15010	132.812,00	0,00	149.740,00	158.621,00	441.173,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	18.446.899,00	20.561.260,00	22.936.809,00	24.387.465,00	86.332.433,00
15010	528.585,00	0,00	605.463,00	641.372,00	1.775.420,00
Total do Programa	**32.308.538,00**	**31.924.681,00**	**37.883.148,00**	**40.012.482,00**	**142.128.849,00**
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	114.160,00	120.895,00	435.055,00
Total do Programa	**101.000,00**	**101.000,00**	**115.160,00**	**121.895,00**	**439.055,00**
Total UO/fonte	**34.594.001,00**	**37.670.493,00**	**40.870.657,00**	**43.294.648,00**	**156.429.799,00**
15000					
15010	**661.397,00**	**0,00**	**755.203,00**	**799.993,00**	**2.216.593,00**
Total Unidade	**35.255.398,00**	**37.670.493,00**	**41.625.860,00**	**44.094.641,00**	**158.646.392,00**
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	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	32.848.626,00	0,00	100.000,00	32.948.626,00
15010	3.835.811,00	0,00	5.203.137,00	7.307.685,00	16.346.633,00
18990	30.064.574,00	0,00	31.870.001,00	33.831.906,00	95.766.481,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	380.001,00	0,00	0,00	380.001,00
15010	2.523.683,00	2.745.756,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.500.110,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	426.732,00	0,00	0,00	426.732,00
17530	1.250.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.250.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	258.067.400,00	240.678.314,00	279.472.207,00	295.952.313,00	1.074.170.234,00
15010	12.786.822,00	24.297.893,00	15.185.480,00	14.757.489,00	67.027.684,00
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	78.200,00	78.200,00	312.800,00
Total do Programa	**308.611.490,00**	**327.635.962,00**	**335.299.216,00**	**355.778.073,00**	**1.327.324.741,00**
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					

15010	2.581.063,00	6.208.520,00	3.125.979,00	2.630.735,00	14.546.297,00
17530	763.937,00	0,00	3.252.541,00	3.747.785,00	7.764.263,00
4168-ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR E SUA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO - CIDADANIA EMPRESARIAL					
15010	0,00	0,00	251.740,00	396.740,00	648.480,00
17530	0,00	0,00	590.060,00	445.060,00	1.035.120,00
18990	0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
Total do Programa	**3.345.000,00**	**7.050.320,00**	**7.220.320,00**	**7.220.320,00**	**24.835.960,00**
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					
17530	0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00	314.820,00
18990	0,00	1.026.730,00	1.026.730,00	1.026.730,00	3.080.190,00
Total do Programa	**1.800.000,00**	**1.131.670,00**	**1.131.670,00**	**1.131.670,00**	**5.195.010,00**
Total UO/fonte	**258.150.600,00**	**274.416.873,00**	**279.555.407,00**	**296.135.513,00**	**1.108.258.393,00**
15000					
15010	**21.727.379,00**	**33.252.169,00**	**26.751.527,00**	**28.338.129,00**	**110.069.204,00**
17530	**3.813.937,00**	**1.750.000,00**	**4.447.541,00**	**4.797.785,00**	**14.809.263,00**
18990	**30.064.574,00**	**26.398.910,00**	**32.896.731,00**	**34.858.636,00**	**124.218.851,00**
Total Unidade	**313.756.490,00**	**335.817.952,00**	**343.651.206,00**	**364.130.063,00**	**1.357.355.711,00**
14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin					
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	310.656.196,00	334.011.368,00	1.048.780.101,00
0018-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL					
15000	624.655.574,00	447.037.037,00	635.536.781,00	661.440.277,00	2.368.669.669,00
15010	29.296.429,00	59.706.869,00	18.849.222,00	19.967.148,00	127.819.668,00
17090	0,00	3.556.844,00	0,00	0,00	3.556.844,00
0024-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
15000	401.873.404,00	379.290.026,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.712.748.413,00
0124-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
15000	3.244.708,00	3.473.351,00	3.064.980,00	3.020.901,00	12.803.940,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
15000	158.191.129,00	161.330.292,00	141.797.554,00	150.387.431,00	611.706.406,00
17080	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	1.000.000,00	463.821,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.463.821,00
17110	0,00	383.390,00	0,00	0,00	383.390,00
17200	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total do Programa	**1.358.159.686,00**	**1.320.955.725,00**	**1.564.920.379,00**	**1.648.896.462,00**	**5.892.932.252,00**
Total UO/fonte	**1.327.113.257,00**	**1.256.094.801,00**	**1.544.321.157,00**	**1.627.179.314,00**	**5.754.708.529,00**
15000					

15010	**29.296.429,00**	**59.706.869,00**	**18.849.222,00**	**19.967.148,00**	**127.819.668,00**
17080	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
17090	**1.000.000,00**	**4.020.665,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**7.020.665,00**
17110	**0,00**	**383.390,00**	**0,00**	**0,00**	**383.390,00**
17200	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
Total Unidade	**1.358.159.686,00**	**1.320.955.725,00**	**1.564.920.379,00**	**1.648.896.462,00**	**5.892.932.252,00**

14.011 - Fundo para Infraestrutura de 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	105.053.561,00	111.451.319,00	406.401.116,00
4115-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
17590	54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00
Total do Programa	**155.913.090,00**	**136.465.735,00**	**161.686.094,00**	**171.532.714,00**	**625.597.633,00**
Total UO/fonte 17590	**155.913.090,00**	**136.465.735,00**	**161.686.094,00**	**171.532.714,00**	**625.597.633,00**
Total Unidade	**155.913.090,00**	**136.465.735,00**	**161.686.094,00**	**171.532.714,00**	**625.597.633,00**

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					
17590	3.750.000,00	7.197.979,00	7.940.954,00	9.546.135,00	28.435.068,00
1489-OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN					
17590	11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00
2488-ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					
15000	7.022.805,00	5.022.805,00	7.923.608,00	8.393.752,00	28.362.970,00
15010	104.785,00	2.000.000,00	118.140,00	125.147,00	2.348.072,00
17590	7.894.495,00	11.118.397,00	8.290.908,00	11.577.265,00	38.881.065,00
Total do Programa	**30.272.085,00**	**29.884.301,00**	**34.121.218,00**	**36.211.693,00**	**130.489.297,00**
Total UO/fonte 15000	**7.022.805,00**	**5.022.805,00**	**7.923.608,00**	**8.393.752,00**	**28.362.970,00**
15010	**104.785,00**	**2.000.000,00**	**118.140,00**	**125.147,00**	**2.348.072,00**
17590	**23.144.495,00**	**22.861.496,00**	**26.079.470,00**	**27.692.794,00**	**99.778.255,00**
Total Unidade	**30.272.085,00**	**29.884.301,00**	**34.121.218,00**	**36.211.693,00**	**130.489.297,00**

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)					
18020	4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00

0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18020	10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00
Total do Programa	**14.765.608,00**	**5.371.030,00**	**10.042.705,00**	**8.918.346,00**	**39.097.689,00**
1000-PRÓ-GESTÃO DO RPPS					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
18020	7.997.361,00	7.874.100,00	8.356.958,00	9.488.692,00	33.717.111,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
18020	1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
18020	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2502-PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON					
18020	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
2503-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA					
18020	143.040,00	0,00	163.532,00	175.509,00	482.081,00
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	0,00	0,00	1.003.695,00
Total do Programa	**10.410.401,00**	**13.525.795,00**	**10.790.490,00**	**11.934.201,00**	**46.660.887,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
18020	4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
18020	5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
18020	26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00
Total do Programa	**35.982.317,00**	**52.279.231,00**	**41.844.728,00**	**41.965.120,00**	**172.071.396,00**
2173-CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
4090-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICA PROFISSIONAIS					
18020	1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total do Programa	**1.304.080,00**	**588.900,00**	**437.880,00**	**525.456,00**	**2.856.316,00**
Total UO/fonte 18020	**62.462.406,00**	**71.764.956,00**	**63.115.803,00**	**63.343.123,00**	**260.686.288,00**
Total Unidade	**62.462.406,00**	**71.764.956,00**	**63.115.803,00**	**63.343.123,00**	**260.686.288,00**
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	0,00	0,00	641.875.376,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
18000	4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00
0206-REALIZAR PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18000	1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00
Total do Programa	**6.536.000,00**	**645.670.376,00**	**9.953.000,00**	**12.878.000,00**	**675.037.376,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	1.237.019.141,00	949.324.726,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.078.449.001,00

28000	0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
2546-REALIZAR PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
18000	3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00
4110-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
18000	62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00
Total do Programa	**1.302.781.547,00**	**1.268.012.099,00**	**1.516.958.158,00**	**1.508.205.901,00**	**5.595.957.705,00**
Total UO/fonte	**1.309.317.547,00**	**1.670.160.058,00**	**1.526.911.158,00**	**1.521.083.901,00**	**6.027.472.664,00**
18000					
28000	**0,00**	**243.522.417,00**	**0,00**	**0,00**	**243.522.417,00**
Total Unidade	**1.309.317.547,00**	**1.913.682.475,00**	**1.526.911.158,00**	**1.521.083.901,00**	**6.270.995.081,00**
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	0,00	0,00	8.495.255,00
15010	5.671.548,00	0,00	5.921.876,00	5.932.980,00	17.526.404,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
15000	562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
15000	328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
15000	100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
15000	10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
15000	58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
15000	8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00
2411-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
15000	60.278.597,00	61.741.188,00	75.173.222,00	86.496.104,00	283.689.111,00
15010	3.600.000,00	0,00	4.300.000,00	4.800.000,00	12.700.000,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
15000	1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00
2414-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					

15000	591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00
2415-ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
15000	76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00
Total do Programa	**1.188.241.658,00**	**1.235.179.710,00**	**1.582.737.990,00**	**1.675.791.438,00**	**5.681.950.796,00**
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	150.187.171,00	167.470.091,00	642.592.179,00
15010	14.234.650,00	0,00	16.280.281,00	17.340.989,00	47.855.920,00
18030	85.121.057,00	93.329.824,00	89.295.134,00	91.259.330,00	359.005.345,00
2437-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM					
15000	5.878.923,00	28.542.932,00	8.885.913,00	12.372.566,00	55.680.334,00
18030	21.280.265,00	0,00	22.323.783,00	22.814.832,00	66.418.880,00
Total do Programa	**251.975.748,00**	**321.346.820,00**	**286.972.282,00**	**311.257.808,00**	**1.171.552.658,00**
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00
1473-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS					
17000	4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00
1475-PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
17000	14.137.500,00	18.672.500,00	0,00	0,00	32.810.000,00
17010	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	8.550.138,00	19.781.228,00	9.168.981,00	9.577.443,00	47.077.790,00
17110	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
15000	2.500.000,00	13.687.547,00	2.500.000,00	2.500.000,00	21.187.547,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00
2475-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS					
17000	210.912,00	100.000,00	4.251.003,00	0,00	4.561.915,00
17010	0,00	21.864,00	0,00	0,00	21.864,00
4125-REALIZAR AÇÕES OPERACIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00
Total do Programa	**93.306.326,00**	**144.125.035,00**	**85.979.312,00**	**85.893.432,00**	**409.304.105,00**
Total UO/fonte	**1.384.436.700,00**	**1.581.996.000,00**	**1.813.317.507,00**	**1.930.794.547,00**	**6.710.544.754,00**
15000					
15010	**23.506.198,00**	**0,00**	**26.502.157,00**	**28.073.969,00**	**78.082.324,00**
17000	**19.179.512,00**	**18.779.512,00**	**4.251.003,00**	**0,00**	**42.210.027,00**
17010	**0,00**	**2.756.864,00**	**0,00**	**0,00**	**2.756.864,00**

17110	**0,00**	**3.789.365,00**	**0,00**	**0,00**	**3.789.365,00**
18030	**106.401.322,00**	**93.329.824,00**	**111.618.917,00**	**114.074.162,00**	**425.424.225,00**
Total Unidade	**1.533.523.732,00**	**1.700.651.565,00**	**1.955.689.584,00**	**2.072.942.678,00**	**7.262.807.559,00**
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	15.623.695,00	16.471.199,00	45.113.333,00
15010	5.000,00	5.000.000,00	5.637,00	5.972,00	5.016.609,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00
Total do Programa	**8.351.064,00**	**10.385.719,00**	**16.329.132,00**	**17.301.855,00**	**52.367.770,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
15000	1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total do Programa	**1.000.000,00**	**648.700,00**	**1.588.500,00**	**1.837.500,00**	**5.074.700,00**
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total do Programa	**1.894.600,00**	**1.398.050,00**	**2.681.700,00**	**2.681.700,00**	**8.656.050,00**
Total UO/fonte 15000	**11.240.664,00**	**7.432.469,00**	**20.593.695,00**	**21.815.083,00**	**61.081.911,00**
15010	**5.000,00**	**5.000.000,00**	**5.637,00**	**5.972,00**	**5.016.609,00**
Total Unidade	**11.245.664,00**	**12.432.469,00**	**20.599.332,00**	**21.821.055,00**	**66.098.520,00**
15.004 - Corpo de Bombeiro 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	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total do Programa	**8.455.847,00**	**9.067.844,00**	**8.686.250,00**	**9.817.020,00**	**36.026.961,00**
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	10.050.000,00	50.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	28.200.000,00
15010	112.394,00	0,00	352.210,00	373.099,00	837.703,00
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					

15000	0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total do Programa	**11.062.942,00**	**630.005,00**	**10.727.142,00**	**10.747.757,00**	**33.167.846,00**
2193-GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES					
4177-PREVENÇÃO DE DESASTRES					
15000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Programa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total UO/fonte	**19.406.395,00**	**9.797.849,00**	**19.061.182,00**	**20.191.678,00**	**68.457.104,00**
15000					
15010	**112.394,00**	**0,00**	**352.210,00**	**373.099,00**	**837.703,00**
Total Unidade	**19.518.789,00**	**9.797.849,00**	**19.413.392,00**	**20.564.777,00**	**69.294.807,00**
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	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	178.405,00	0,00	211.144,00	223.074,00	612.623,00
4123-MANTER E REFORMAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
15000	593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
4171-DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SAÚDE OCUPACIONAL E ATIVIDADE CORREICIONAL					
15000	0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00
Total do Programa	**5.844.953,00**	**7.270.197,00**	**6.454.581,00**	**7.136.530,00**	**26.706.261,00**
2182-CIDADÃO PROTEGIDO E SEGURO					
1637-EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
15000	720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00
4118-REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA					
15000	6.174.249,00	7.316.495,00	7.571.865,00	7.791.907,00	28.854.516,00
15010	283.216,00	0,00	319.313,00	338.252,00	940.781,00
4119-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
15000	543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00
4120-DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL					
15000	254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00
4121-FORTALECER O POLICIAMENTO PELA DERSO (DIÁRIA ESPECIAL DE REFORÇO DO SERVIÇO OPERACIONAL)					
15000	1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00
4122-GARANTIR A MOBILIDADE DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					
15000	7.603.073,00	827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	27.162.961,00
15010	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4169-MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL					
15000	0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00
4172-PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS					
15000	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Total do Programa	**16.665.589,00**	**15.456.211,00**	**20.165.221,00**	**21.062.062,00**	**73.349.083,00**

Total UO/fonte 15000	**22.227.326,00**	**17.726.408,00**	**26.300.489,00**	**27.860.340,00**	**94.114.563,00**
15010	**283.216,00**	**5.000.000,00**	**319.313,00**	**338.252,00**	**5.940.781,00**
Total Unidade	**22.510.542,00**	**22.726.408,00**	**26.619.802,00**	**28.198.592,00**	**100.055.344,00**
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	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Total do Programa	**564.772,00**	**603.010,00**	**888.243,00**	**951.615,00**	**3.007.640,00**
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1006-MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA					
15000	124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	883.996,00	839.508,00	973.787,00	1.022.132,00	3.719.423,00
15010	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total do Programa	**1.041.771,00**	**1.005.640,00**	**1.148.551,00**	**1.205.979,00**	**4.401.941,00**
Total UO/fonte 15000	**1.573.768,00**	**1.573.768,00**	**1.999.841,00**	**2.118.450,00**	**7.265.827,00**
15010	**32.775,00**	**34.882,00**	**36.953,00**	**39.144,00**	**143.754,00**
Total Unidade	**1.606.543,00**	**1.608.650,00**	**2.036.794,00**	**2.157.594,00**	**7.409.581,00**
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	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total do Programa	**897.808,00**	**749.214,00**	**1.013.783,00**	**1.076.991,00**	**3.737.796,00**
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1487-ADQUIRIR BENS MÓVEIS					
17590	1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
17590	1.000.000,00	250.000,00	1.282.163,00	1.279.647,00	3.811.810,00
Total do Programa	**2.291.553,00**	**1.299.500,00**	**2.717.163,00**	**2.799.647,00**	**9.107.863,00**
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total do Programa	**100.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**550.000,00**

Total UO/fonte 17590	**3.289.361,00**	**2.398.714,00**	**3.730.946,00**	**3.976.638,00**	**13.395.659,00**
Total Unidade	**3.289.361,00**	**2.398.714,00**	**3.730.946,00**	**3.976.638,00**	**13.395.659,00**
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	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17590	5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17590	550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
17590	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Programa	**6.565.991,00**	**9.752.520,00**	**8.974.560,00**	**9.131.900,00**	**34.424.971,00**
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00
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	12.489.100,00	12.548.126,00	36.703.705,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17590	0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total do Programa	**14.065.134,00**	**15.702.741,00**	**15.989.100,00**	**18.048.126,00**	**63.805.101,00**
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**	**24.963.660,00**	**27.180.026,00**	**98.043.968,00**
Total Unidade	**20.631.125,00**	**25.455.261,00**	**24.963.660,00**	**27.180.026,00**	**98.230.072,00**
15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia					
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	4.428,00	4.691,00	17.046,00
15010	73,00	0,00	82,00	87,00	242,00
17020	205.041,00	174.929,00	282.588,00	230.450,00	893.008,00
17060	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total do Programa	**253.340,00**	**239.229,00**	**335.937,00**	**281.779,00**	**1.110.285,00**
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17020	400.000,00	200.000,00	260.000,00	180.000,00	1.040.000,00
4087-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR					
17020	282.759,00	177.551,00	363.057,00	285.350,00	1.108.717,00
17590	92.171,00	109.780,00	143.295,00	180.248,00	525.494,00

Total do Programa	**774.930,00**	**487.331,00**	**766.352,00**	**645.598,00**	**2.674.211,00**
Total UO/fonte					
15000	**3.927,00**	**4.000,00**	**4.428,00**	**4.691,00**	**17.046,00**
15010	**73,00**	**0,00**	**82,00**	**87,00**	**242,00**
17020	**887.800,00**	**552.480,00**	**905.645,00**	**695.800,00**	**3.041.725,00**
17060	**0,00**	**13.786,00**	**0,00**	**0,00**	**13.786,00**
17590	**136.470,00**	**156.294,00**	**192.134,00**	**226.799,00**	**711.697,00**
Total Unidade	**1.028.270,00**	**726.560,00**	**1.102.289,00**	**927.377,00**	**3.784.496,00**
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	1.000.000,00	1.000.000,00	8.772.100,00
Total do Programa	**4.300.000,00**	**2.472.100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**8.772.100,00**
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	2.401.780,00	14.830.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	42.076.990,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
17130	7.999.400,00	2.510.000,00	7.999.400,00	8.001.751,00	26.510.551,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	955.000,00	772.923,00	955.000,00	955.000,00	3.637.923,00
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	6.068.000,00	5.554.000,00	30.595.000,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
17130	6.000.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	0,00	2.120.236,00	50.000,00	50.000,00	2.220.236,00
Total do Programa	**29.939.180,00**	**32.362.584,00**	**33.239.180,00**	**33.239.181,00**	**128.780.125,00**
Total UO/fonte					
17130	**34.239.180,00**	**34.461.259,00**	**34.239.180,00**	**34.239.181,00**	**137.178.800,00**
18990	**0,00**	**373.425,00**	**0,00**	**0,00**	**373.425,00**
Total Unidade	**34.239.180,00**	**34.834.684,00**	**34.239.180,00**	**34.239.181,00**	**137.552.225,00**
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	459.120,00	482.124,00	1.987.980,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00

0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	969.960,00	3.750.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	6.912.264,00
Total do Programa	**5.588.333,00**	**9.780.000,00**	**6.522.733,00**	**7.042.034,00**	**28.933.100,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17520	2.000.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	9.250.000,00
17530	28.448.000,00	26.213.600,00	34.271.739,00	36.167.380,00	125.100.719,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.904.584,00	4.118.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.143.471,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00
2281-CONSERVAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
17520	3.600.000,00	2.500.000,00	4.450.560,00	4.594.560,00	15.145.120,00
17530	55.143.100,00	57.292.000,00	71.311.488,00	70.902.240,00	254.648.828,00
2282-CONSERVAR VEÍCULOS					
17530	5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00
Total do Programa	**304.015.704,00**	**302.299.524,00**	**362.254.177,00**	**397.166.493,00**	**1.365.735.898,00**
2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
17520	2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO					
17520	5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00
2272-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO					
17520	1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00
Total do Programa	**9.320.000,00**	**11.970.000,00**	**11.288.000,00**	**12.285.000,00**	**44.863.000,00**
2170-DETRAN CIDADÃO					
4088-EXPEDIR CNH CIDADÃ E CNH SOCIAL					
17520	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
4089- PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO					
17520	12.000.000,00	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00
Total do Programa	**13.500.000,00**	**10.648.201,00**	**13.900.060,00**	**17.300.000,00**	**55.348.261,00**
2171-CIDADE DO TRÂNSITO					
1634-CONSTRUIR A CIDADE DO TRÂNSITO					
17530	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total do Programa	**2.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**38.000.000,00**
2172-HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS					
2276-EXPEDIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
17520	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17530	22.704.000,00	19.500.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	99.768.000,00
2290-FISCALIZAR E VISTORIAR CREDENCIADAS					
17520	560.000,00	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
17520	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00

Total do Programa	**25.464.000,00**	**27.390.000,00**	**30.600.000,00**	**33.484.000,00**	**116.938.000,00**
2174-MODERNIZAÇÃO DO DETRAN/RO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17530	22.800.000,00	44.770.000,00	42.307.000,00	43.105.000,00	154.982.000,00
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	10.033.856,00	9.145.359,00	32.276.495,00
17530	10.248.690,00	21.010.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	48.058.690,00
4117-CONSTRUIR E REFORMAR AS SEDES DO DETRAN/RO					
17530	18.863.842,00	22.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	67.746.288,00
Total do Programa	**62.275.705,00**	**96.240.926,00**	**74.854.736,00**	**76.424.690,00**	**309.796.057,00**
Total UO/fonte					
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**	**45.252.476,00**	**49.264.919,00**	**174.052.876,00**
17530	**382.620.569,00**	**415.258.450,00**	**470.417.459,00**	**510.532.378,00**	**1.778.828.856,00**
Total Unidade	**420.163.742,00**	**458.328.651,00**	**517.419.706,00**	**561.702.217,00**	**1.959.614.316,00**
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	8.612.999,00	2.564.000,00	22.894.166,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	27.479.064,00	17.458.668,00	27.479.064,00	27.479.064,00	99.895.860,00
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	74.381.294,00	77.115.073,00	277.848.157,00
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	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
15000	32.324.150,00	61.266.833,00	71.226.621,00	95.979.067,00	260.796.671,00
15400	162.581.489,00	165.836.204,00	199.228.419,00	212.011.685,00	739.657.797,00
2367-MANTER CONSELHOS					
15000	1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00
4033-PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR					
15000	1.040.168,00	486.919,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.676.254,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00
Total do Programa	**344.411.349,00**	**333.596.195,00**	**426.822.129,00**	**457.795.105,00**	**1.562.624.778,00**

2156-ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA					
1524-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	24.712.330,00	15.285.329,00	24.712.330,00	24.712.330,00	89.422.319,00
15400	185.752.117,00	211.121.189,00	212.286.586,00	223.902.235,00	833.062.127,00
1578-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	6.742.423,00	9.357.000,00	11.642.524,00	10.278.385,00	38.020.332,00
15500	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
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	2.400.890,00	2.400.890,00	7.764.188,00
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	34.915.116,00	34.915.116,00	134.742.403,00
15400	465.846.557,00	523.457.686,00	543.762.094,00	577.878.125,00	2.110.944.462,00
4035-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00
4036-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	105.098.379,00	139.427.585,00	114.371.156,00	119.300.777,00	478.197.897,00
15400	1.252.973,00	10.941.331,00	1.381.402,00	1.450.472,00	15.026.178,00
15690	0,00	1.386.749,00	0,00	0,00	1.386.749,00
15700	46.471,00	89.705,00	105.105,00	90.855,00	332.136,00
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	76.158.544,00	86.273.207,00	303.413.741,00
15400	61.503.303,00	49.546.783,00	61.503.303,00	61.503.303,00	234.056.692,00
15430	0,00	15.863.298,00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	32.473.013,00	36.660.000,00	39.292.345,00	43.221.580,00	151.646.938,00
15520	11.128.124,00	9.413.476,00	12.268.758,00	12.882.196,00	45.692.554,00
15530	3.500.000,00	2.456.911,00	4.000.000,00	4.300.000,00	14.256.911,00
4038-CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	6.193.283,00	8.907.374,00	6.168.872,00	6.615.760,00	27.885.289,00
4109-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00
Total do Programa	**1.054.311.118,00**	**1.205.061.502,00**	**1.198.089.370,00**	**1.262.851.989,00**	**4.720.313.979,00**
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	14.012.837,00	14.012.837,00	52.078.924,00
15400	122.752.720,00	141.627.548,00	139.961.459,00	147.494.705,00	551.836.432,00
1580-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO					
15000	5.149.256,00	8.734.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	34.568.362,00
15500	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1648-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO					
15000	975.247,00	2.000.000,00	3.431.020,00	3.431.020,00	9.837.287,00
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	7.675.020,00	7.675.020,00	31.006.533,00

15400	295.930.750,00	351.820.428,00	342.905.576,00	363.473.935,00	1.354.130.689,00
15690	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	16.546.320,00
4040-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO					
15000	2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00
4041-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO					
15000	90.835.371,00	124.731.653,00	88.676.553,00	109.833.289,00	414.076.866,00
15400	11.907.810,00	22.647.244,00	13.128.359,00	13.784.777,00	61.468.190,00
15690	6.165.420,00	5.290.671,00	7.217.420,00	7.783.420,00	26.456.931,00
15700	169.895,00	32.160,00	169.895,00	59.145,00	431.095,00
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	55.269.656,00	61.260.920,00	240.232.055,00
15400	72.589.340,00	53.512.738,00	72.589.340,00	72.589.340,00	271.280.758,00
15430	11.497.700,00	10.575.532,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.068.632,00
15500	0,00	21.967.466,00	0,00	0,00	21.967.466,00
15520	8.336.491,00	8.685.648,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.863.652,00
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	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00
4104-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00
Total do Programa	**731.267.094,00**	**904.395.021,00**	**814.802.176,00**	**870.892.334,00**	**3.321.356.625,00**
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	16.369.605,00	16.369.605,00	56.275.820,00
15400	53.642.838,00	45.574.255,00	61.397.233,00	64.791.773,00	225.406.099,00
1582-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	937.695,00	1.000.000,00	6.266.375,00	4.322.971,00	12.527.041,00
15500	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1617-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	4.035.806,00	2.198.668,00	4.035.806,00	4.035.806,00	14.306.086,00
15400	35.887.519,00	35.351.185,00	40.918.600,00	43.120.992,00	155.278.296,00
1618-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	320.683,00	1.596.000,00	1.385.335,00	561.099,00	3.863.117,00
15500	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1619-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.655.875,00	1.313.178,00	1.655.875,00	1.655.875,00	6.280.803,00
15400	16.849.038,00	20.855.992,00	19.211.109,00	20.245.122,00	77.161.261,00
1621-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	9.600.000,00	4.600.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	23.200.000,00
15500	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1622-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	500.007,00	296.544,00	500.007,00	500.007,00	1.796.565,00
15400	7.470.660,00	3.873.172,00	8.517.974,00	8.976.443,00	28.838.249,00
1623-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					

15000	400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.200.000,00
15500	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	487.877,00	487.877,00	1.581.681,00
1650-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL					
15000	345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00
4044-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	0,00	16.495.057,00	0,00	0,00	16.495.057,00
15400	72.741.193,00	5.546.542,00	84.262.618,00	89.307.377,00	251.857.730,00
4045-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	15.536.147,00	6.983.070,00	11.561.926,00	11.632.318,00	45.713.461,00
4046-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00
4047-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	14.710.465,00	33.473.340,00	14.904.498,00	15.012.404,00	78.100.707,00
15520	515.448,00	587.580,00	568.281,00	596.695,00	2.268.004,00
4048-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	92.408,00	771.455,00	92.408,00	92.408,00	1.048.679,00
15400	114.054.361,00	104.216.208,00	132.001.461,00	139.859.759,00	490.131.789,00
4049-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	26.317.232,00	30.780.757,00	29.365.940,00	30.785.956,00	117.249.885,00
15400	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
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	278.281,00	221.150,00	874.235,00
4051-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	2.566.823,00	6.133.927,00	3.285.574,00	3.387.032,00	15.373.356,00
15520	1.310.403,00	1.429.994,00	1.444.719,00	1.516.955,00	5.702.071,00
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	24.881.172,00	26.366.591,00	96.234.406,00
4053-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.776.758,00	2.779.365,00	2.049.442,00	2.150.585,00	8.756.150,00
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	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00
4055-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.213.360,00	1.082.525,00	1.282.477,00	1.318.553,00	4.896.915,00
15400	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15510	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
15520	600.268,00	1.394.069,00	661.795,00	694.885,00	3.351.017,00
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	3.545.047,00	3.754.519,00	15.589.828,00
4057-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					

15000	188.730,00	652.919,00	213.808,00	222.815,00	1.278.272,00
4058-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00
4059-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	61.769,00	614.756,00	68.100,00	71.505,00	816.130,00
15510	33.660,00	0,00	37.080,00	38.934,00	109.674,00
15520	61.769,00	74.936,00	68.100,00	71.505,00	276.310,00
4105-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM AUXÍLIOS					
15000	11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00
4106-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM AUXÍLIOS					
15000	7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00
4107-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00
4108-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00
Total do Programa	**449.838.366,00**	**397.282.034,00**	**506.531.306,00**	**524.321.127,00**	**1.877.972.833,00**
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	2.584.147,00	2.584.147,00	40.045.869,00
15400	29.757.889,00	1.121.872,00	29.757.889,00	29.757.889,00	90.395.539,00
4096-PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS					
15000	7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00
4097-CONCEDER BOLSAS PARA ARTICULADORES E FORMADORES					
15000	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	12.880.000,00
4098-PREMIAR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					
15000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00
4101-REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO					
15000	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
4102-CELEBRAR PACTOS COM PREFEITURAS					
15000	1.500.000,00	2.249.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.749.000,00
Total do Programa	**58.011.036,00**	**56.205.340,00**	**58.011.036,00**	**58.011.036,00**	**230.238.448,00**
Total UO/fonte	**818.088.938,00**	**952.046.860,00**	**922.357.616,00**	**977.061.568,00**	**3.669.554.982,00**
15000	**1.735.075.920,00**	**1.781.766.616,00**	**1.991.239.641,00**	**2.100.269.042,00**	**7.608.351.219,00**
15400	**11.497.700,00**	**26.438.830,00**	**11.497.700,00**	**11.497.700,00**	**60.931.930,00**
15430	**32.473.013,00**	**99.658.486,00**	**39.292.345,00**	**43.221.580,00**	**214.645.424,00**
15500	**33.660,00**	**12.880,00**	**37.080,00**	**38.934,00**	**122.554,00**
15510					

15520	**21.952.503,00**	**21.585.703,00**	**24.202.635,00**	**25.412.767,00**	**93.153.608,00**
15530	**3.500.000,00**	**4.094.852,00**	**4.000.000,00**	**4.300.000,00**	**15.894.852,00**
15690	**10.302.000,00**	**10.814.000,00**	**11.354.000,00**	**11.920.000,00**	**44.390.000,00**
15700	**330.674,00**	**121.865,00**	**275.000,00**	**150.000,00**	**877.539,00**
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**	**3.004.256.017,00**	**3.173.871.591,00**	**11.712.506.663,00**

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	4.912.228,00	5.108.715,00	19.285.869,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	3.122.000,00	2.930.461,00	3.595.000,00	3.595.000,00	13.242.461,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	728.000,00	757.120,00	787.405,00	818.900,00	3.091.425,00
2234-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.					
15000	3.388.739,00	3.524.287,00	3.665.253,00	3.811.854,00	14.390.133,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00
Total do Programa	**11.865.370,00**	**12.035.163,00**	**13.044.886,00**	**13.419.469,00**	**50.364.888,00**
2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00
2355-PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	7.924.000,00	9.291.445,00	8.541.487,00	9.201.765,00	34.958.697,00
2547-REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
15000	609.743,00	754.020,00	927.436,00	1.129.217,00	3.420.416,00
15400	3.000.000,00	3.220.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.294.456,00
2558- REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
15000	3.695.000,00	3.807.440,00	3.985.257,00	4.130.666,00	15.618.363,00
4071-ATENDER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM AUXÍLIOS					
15000	813.400,00	510.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.310.428,00
15400	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Programa	**17.559.893,00**	**19.358.375,00**	**20.191.297,00**	**21.772.232,00**	**78.881.797,00**
Total UO/fonte					
15000	**26.425.263,00**	**28.123.428,00**	**29.793.267,00**	**31.560.271,00**	**115.902.229,00**
15400	**3.000.000,00**	**3.270.110,00**	**3.442.916,00**	**3.631.430,00**	**13.344.456,00**

Total Unidade	**29.425.263,00**	**31.393.538,00**	**33.236.183,00**	**35.191.701,00**	**129.246.685,00**
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	3.426.845,00	3.644.914,00	12.339.068,00
15010	60.260,00	0,00	67.940,00	71.970,00	200.170,00
18990	650.000,00	700.000,00	750.000,00	0,00	2.100.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00
Total do Programa	**3.430.000,00**	**4.828.559,00**	**5.024.785,00**	**4.496.884,00**	**17.780.228,00**
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
15000	56.999,00	67.263,00	133.454,00	154.322,00	412.038,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
15000	50.000,00	64.000,00	103.000,00	117.000,00	334.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
15000	39.000,00	53.000,00	77.000,00	81.000,00	250.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					
15000	23.000,00	37.000,00	116.000,00	120.000,00	296.000,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
15000	51.000,00	63.000,00	168.000,00	192.000,00	474.000,00
Total do Programa	**219.999,00**	**284.263,00**	**597.454,00**	**664.322,00**	**1.766.038,00**
Total UO/fonte					
15000	**2.939.739,00**	**4.412.822,00**	**4.804.299,00**	**5.089.236,00**	**17.246.096,00**
15010	**60.260,00**	**0,00**	**67.940,00**	**71.970,00**	**200.170,00**
18990	**650.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
Total Unidade	**3.649.999,00**	**5.112.822,00**	**5.622.239,00**	**5.161.206,00**	**19.546.266,00**
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	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
15010	17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total do Programa	**550.000,00**	**732.764,00**	**811.081,00**	**824.606,00**	**2.918.451,00**
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
4014-FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS					
15000	200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total do Programa	**200.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**310.000,00**	**770.000,00**
Total UO/fonte					
15000	**732.764,00**	**732.764,00**	**1.051.649,00**	**1.114.021,00**	**3.631.198,00**

15010	**17.236,00**	**0,00**	**19.432,00**	**20.585,00**	**57.253,00**
Total Unidade	**750.000,00**	**732.764,00**	**1.071.081,00**	**1.134.606,00**	**3.688.451,00**
17.012 - Fundo Estadual de Saúde					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
15000	140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total do Programa	**140.025.576,00**	**146.925.096,00**	**153.124.608,00**	**161.248.752,00**	**601.324.032,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1449-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS					
15000	300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	81.608.192,00	140.900.000,00	86.718.323,00	97.060.502,00	406.287.017,00
16050	3.828.786,00	7.908.100,00	0,00	0,00	11.736.886,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	23.673.891,00	0,00	26.691.222,00	28.274.248,00	78.639.361,00
15010	15.689.739,00	33.865.000,00	17.689.458,00	18.738.599,00	85.982.796,00
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	560.000,00	500.000,00	1.560.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	790.000.000,00	521.746.000,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.145.948.966,00
16050	7.812.044,00	6.931.980,00	0,00	0,00	14.744.024,00
2476-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
15000	503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15010	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
4155-DESENVOLVER O PROGRAMAS DE BOLSAS E ESTÁGIOS					
15000	1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00
Total do Programa	**994.794.809,00**	**757.839.080,00**	**1.102.664.488,00**	**1.172.987.142,00**	**4.028.285.519,00**
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE					
15000	355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00
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	45.790.576,00	40.615.879,00	479.744.279,00
15010	3.208.085,00	16.883.000,00	4.228.548,00	4.750.478,00	29.070.111,00
16000	106.706.644,00	211.239.759,00	115.413.987,00	119.700.587,00	553.060.977,00
16050	1.044.710,00	14.079.864,00	0,00	0,00	15.124.574,00
16590	33.445.843,00	5.000,00	36.175.026,00	37.622.025,00	107.247.894,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
15000	23.257.004,00	15.000.000,00	26.459.466,00	27.260.289,00	91.976.759,00
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	60.919.474,00	62.763.265,00	401.490.962,00
16000	158.802.941,00	111.608.000,00	171.761.262,00	178.631.712,00	620.803.915,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
15000	4.491.586,00	17.323.000,00	5.110.072,00	5.264.734,00	32.189.392,00
16000	25.387.100,00	19.830.000,00	27.458.687,00	28.887.035,00	101.562.822,00
Total do Programa	**453.081.151,00**	**1.037.512.797,00**	**493.722.010,00**	**505.913.171,00**	**2.490.229.129,00**
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	7.971.369,00	8.928.459,00	37.897.295,00
16000	1.732.756,00	1.501.000,00	1.874.149,00	1.949.115,00	7.057.020,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
15000	5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
15000	39.067.479,00	49.001.000,00	41.531.335,00	46.517.828,00	176.117.642,00
16000	56.361.028,00	999.000,00	60.960.088,00	63.398.491,00	181.718.607,00
Total do Programa	**109.802.901,00**	**68.939.000,00**	**117.804.474,00**	**126.917.890,00**	**423.464.265,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE					
15000	700.000,00	2.573.000,00	840.000,00	910.000,00	5.023.000,00
15010	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	504.040,00	1.551.000,00	565.044,00	608.747,00	3.228.831,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE					
15000	700.000,00	12.905.000,00	840.000,00	910.000,00	15.355.000,00
15010	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	480.585,00	1.549.366,00	499.927,00	498.823,00	3.028.701,00
16340	1.695,00	4.000,00	1.833,00	1.907,00	9.435,00
Total do Programa	**4.436.320,00**	**18.582.366,00**	**4.796.804,00**	**4.979.477,00**	**32.794.967,00**
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
15000	57.492,00	283.000,00	61.118,00	68.454,00	470.064,00
16000	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00

4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
15000	390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00
4007-APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE					
15000	34.307.180,00	83.469.000,00	36.470.821,00	40.849.652,00	195.096.653,00
16590	7.591.780,00	0,00	8.211.267,00	8.539.720,00	24.342.767,00
4029-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
15000	525.770,00	2.356.000,00	558.929,00	626.047,00	4.066.746,00
16310	119.399,00	4.000,00	129.142,00	134.308,00	386.849,00
17060	8.431,00	3.000,00	9.119,00	9.484,00	30.034,00
Total do Programa	**43.001.175,00**	**87.135.000,00**	**45.856.123,00**	**50.693.187,00**	**226.685.485,00**
2189-FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE					
4156-INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS MUNICÍPIOS					
15000	4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00
4157-INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO E SUAS LINHAS DE CUIDADO					
15000	18.000,00	2.266.000,00	30.000,00	9.000,00	2.323.000,00
17610	1.115,00	3.000,00	1.206,00	1.254,00	6.575,00
4158-ADMINISTRAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
15000	92.348,00	501.000,00	95.543,00	120.342,00	809.233,00
17090	337.624,00	0,00	365.174,00	379.781,00	1.082.579,00
Total do Programa	**4.725.315,00**	**7.047.000,00**	**5.356.983,00**	**5.522.683,00**	**22.651.981,00**
Total UO/fonte	**1.311.954.547,00**	**1.652.693.244,00**	**1.474.420.573,00**	**1.560.909.236,00**	**5.999.977.600,00**
15000					
15010	**22.597.824,00**	**94.050.026,00**	**25.478.006,00**	**26.989.077,00**	**169.114.933,00**
16000	**348.991.469,00**	**345.197.759,00**	**377.469.173,00**	**392.567.940,00**	**1.464.226.341,00**
16010	**984.625,00**	**3.100.366,00**	**1.064.971,00**	**1.107.570,00**	**6.257.532,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**41.605.484,00**
16310	**119.399,00**	**4.000,00**	**129.142,00**	**134.308,00**	**386.849,00**
16340	**1.695,00**	**4.000,00**	**1.833,00**	**1.907,00**	**9.435,00**
16590	**41.067.396,00**	**5.000,00**	**44.386.293,00**	**46.161.745,00**	**131.620.434,00**
17060	**8.431,00**	**3.000,00**	**9.119,00**	**9.484,00**	**30.034,00**
17090	**337.624,00**	**0,00**	**365.174,00**	**379.781,00**	**1.082.579,00**
17610	**1.115,00**	**3.000,00**	**1.206,00**	**1.254,00**	**6.575,00**
Total Unidade	**1.750.419.327,00**	**2.123.980.339,00**	**1.923.325.490,00**	**2.028.262.302,00**	**7.825.987.458,00**

17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de 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	141.137.046,00	151.218.399,00	416.902.106,00
15010	2.100.603,00	0,00	473.666,00	501.759,00	3.076.028,00
16590	4.168.238,00	2.382.120,00	2.564.352,00	2.707.187,00	11.821.897,00
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	115.205.571,00	120.327.599,00	337.352.663,00
15010	2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total do Programa	**234.733.598,00**	**7.384.120,00**	**263.643.635,00**	**279.270.777,00**	**785.032.130,00**
Total UO/fonte					
15000	**226.364.154,00**	**2.000,00**	**256.342.617,00**	**271.545.998,00**	**754.254.769,00**
15010	**4.201.206,00**	**0,00**	**4.736.666,00**	**5.017.592,00**	**13.955.464,00**
16590	**4.168.238,00**	**2.382.120,00**	**2.564.352,00**	**2.707.187,00**	**11.821.897,00**
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**	**263.643.635,00**	**279.270.777,00**	**785.032.130,00**
17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia 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	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total do Programa	**500.000,00**	**100.000,00**	**104.052,00**	**104.054,00**	**808.106,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00
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	14.265.837,00	11.455.437,00	40.217.959,00
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	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	1.153.415,00	350.000,00	1.667.800,00	1.667.800,00	4.839.015,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00
Total do Programa	**50.094.921,00**	**47.279.429,00**	**62.465.026,00**	**62.547.828,00**	**222.387.204,00**
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					

15000	5.933.384,00	924.947,00	16.757.317,00	21.333.347,00	44.948.995,00
16000	6.802.310,00	10.278.984,00	10.792.933,00	11.332.580,00	39.206.807,00
18990	1.608.153,00	1.333.457,00	1.400.630,00	1.471.162,00	5.813.402,00
4030-MODERNIZAR A INFRAESTUTURA FÍSICA DA HEMORREDE					
15000	1.300.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	11.100.000,00
4031-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA HEMORREDE					
15000	2.419.500,00	1.887.378,00	5.050.000,00	5.010.000,00	14.366.878,00
4032-ATENDER AS UNIDADES COM MOBILIÁRIOS					
15000	600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00
Total do Programa	**18.663.347,00**	**15.574.766,00**	**41.000.880,00**	**46.947.089,00**	**122.186.082,00**
Total UO/fonte	**60.837.805,00**	**51.331.754,00**	**91.366.395,00**	**96.785.229,00**	**300.321.183,00**
15000					
16000	**6.802.310,00**	**10.278.984,00**	**10.792.933,00**	**11.332.580,00**	**39.206.807,00**
18990	**1.618.153,00**	**1.343.457,00**	**1.410.630,00**	**1.481.162,00**	**5.853.402,00**
Total Unidade	**69.258.268,00**	**62.954.195,00**	**103.569.958,00**	**109.598.971,00**	**345.381.392,00**
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 EDCUAÇÃO 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	156.512,00	21.360,00	177.972,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	0,00	1.840.955,00	2.069.352,00	2.073.323,00	5.983.630,00
15010	0,00	0,00	44.608,00	47.254,00	91.862,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	0,00	196.615,00	207.230,00	219.521,00	623.366,00
15010	0,00	0,00	3.829,00	4.056,00	7.885,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	0,00	3.147.125,00	3.333.986,00	3.531.721,00	10.012.832,00
15010	0,00	0,00	61.605,00	65.259,00	126.864,00
Total do Programa	**0,00**	**5.444.795,00**	**5.907.122,00**	**5.992.494,00**	**17.344.411,00**
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1645-CONSTRUIR E AMPLIAR A UNIDADE					
15000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1646-MODERNIZAR O APARATO TÉCNICO DE EDCUAÇÃO E SAÚDE					
15000	0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00
Total do Programa	**0,00**	**476.782,00**	**150.000,00**	**424.360,00**	**1.051.142,00**
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
4092-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE					
15000	0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00
4093-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR					
15000	0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00
4094-DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS					
15000	0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00
Total do Programa	**0,00**	**2.200.000,00**	**8.280,00**	**8.280,00**	**2.216.560,00**
Total UO/fonte 15000	**0,00**	**8.121.577,00**	**5.955.360,00**	**6.308.565,00**	**20.385.502,00**
15010	**0,00**	**0,00**	**110.042,00**	**116.569,00**	**226.611,00**
Total Unidade	**0,00**	**8.121.577,00**	**6.065.402,00**	**6.425.134,00**	**20.612.113,00**
17.034 - Agência Estadual de Vigilância em 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	9.893.246,00	10.480.002,00	32.414.858,00
15010	444.625,00	0,00	501.294,00	531.025,00	1.476.944,00
16000	909.000,00	1.093.116,00	909.000,00	909.000,00	3.820.116,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	878.752,00	935.223,00	990.752,00	1.049.513,00	3.854.240,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
16000	634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00
Total do Programa	**23.050.411,00**	**22.643.652,00**	**29.173.946,00**	**30.812.690,00**	**105.680.699,00**
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
16000	3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00
2496-VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS					
16000	570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
16000	500.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	2.130.000,00
16590	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total do Programa	**5.099.222,00**	**5.711.880,00**	**5.311.750,00**	**5.361.750,00**	**21.484.602,00**
Total UO/fonte	**21.062.540,00**	**21.550.536,00**	**27.129.406,00**	**28.738.419,00**	**98.480.901,00**
15000					
15010	**444.625,00**	**0,00**	**501.294,00**	**531.025,00**	**1.476.944,00**
16000	**6.342.468,00**	**6.404.996,00**	**6.404.996,00**	**6.404.996,00**	**25.557.456,00**
16590	**300.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**1.650.000,00**
Total Unidade	**28.149.633,00**	**28.355.532,00**	**34.485.696,00**	**36.174.440,00**	**127.165.301,00**
18.001 - Secretaria de Estado do 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	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	200.000,00	298.340,00	351.300,00	351.300,00	1.200.940,00
15010	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	745.500,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00

Total do Programa	**50.655.889,00**	**54.839.910,00**	**62.199.644,00**	**65.854.140,00**	**233.549.583,00**
2153-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
1492-REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM					
17080	200.000,00	472.366,00	762.826,00	1.167.235,00	2.602.427,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
17080	200.000,00	640.072,00	738.680,00	710.769,00	2.289.521,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
15000	292.810,00	293.700,00	292.810,00	292.810,00	1.172.130,00
17080	250.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	730.000,00
2578-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
15000	221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00
2580-PROMOVER A INOVAÇÃO NA GESTÃO, GOVERNANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS					
15000	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	551.800,00
17080	1.331.389,00	1.189.960,00	1.275.000,00	1.275.000,00	5.071.349,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
15000	164.650,00	164.650,00	164.650,00	164.650,00	658.600,00
17080	631.960,00	531.960,00	531.960,00	531.960,00	2.227.840,00
2587-PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS					
15000	196.100,00	119.800,00	110.800,00	110.800,00	537.500,00
Total do Programa	**3.626.159,00**	**4.180.758,00**	**4.544.976,00**	**4.741.474,00**	**17.093.367,00**
2154-GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS					
2594-PROMOVER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	340.375,00	0,00	478.513,00	408.174,00	1.227.062,00
15010	0,00	0,00	66.612,00	136.951,00	203.563,00
17080	250.000,00	485.040,00	416.612,00	476.951,00	1.628.603,00
2599-PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	56.235,00	0,00	56.235,00	56.235,00	168.705,00
15010	459.422,00	0,00	562.480,00	562.480,00	1.584.382,00
17080	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
2601-DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	411.145,00	0,00	641.245,00	863.745,00	1.916.135,00
15010	343.985,00	0,00	308.385,00	308.385,00	960.755,00
17080	596.000,00	404.000,00	596.000,00	596.000,00	2.192.000,00
Total do Programa	**2.567.162,00**	**999.040,00**	**3.236.082,00**	**3.518.921,00**	**10.321.205,00**
Total UO/fonte	**52.227.954,00**	**55.886.310,00**	**64.183.647,00**	**67.990.304,00**	**240.288.215,00**
15000					
15010	**1.051.907,00**	**0,00**	**1.185.977,00**	**1.256.316,00**	**3.494.200,00**
17080	**3.569.349,00**	**4.133.398,00**	**4.611.078,00**	**4.867.915,00**	**17.181.740,00**
Total Unidade	**56.849.210,00**	**60.019.708,00**	**69.980.702,00**	**74.114.535,00**	**260.964.155,00**
18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					

17590	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total do Programa	**4.048.314,00**	**4.048.314,00**	**4.048.314,00**	**4.048.314,00**	**16.193.256,00**
2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL					
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
17590	699.540,00	699.540,00	699.540,00	699.540,00	2.798.160,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
17590	768.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	4.155.328,00
2280-PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS					
17590	1.080.600,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.221.900,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
17590	2.547.560,00	2.307.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.189.265,00
2589-MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	638.150,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	1.197.100,00
2590-PROTEGER E FISCALIZAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	7.040.340,00	7.273.328,00	8.755.322,00	9.938.117,00	33.007.107,00
17990	0,00	553.750,00	276.875,00	138.437,00	969.062,00
Total do Programa	**12.775.022,00**	**13.229.435,00**	**14.243.554,00**	**15.289.911,00**	**55.537.922,00**
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	1.906.380,00	1.910.830,00	7.411.920,00
2602-PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	647.495,00	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.939.730,00
2603-PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00
Total do Programa	**2.741.875,00**	**2.737.625,00**	**2.724.275,00**	**2.728.725,00**	**10.932.500,00**
Total UO/fonte					
17590	**19.565.211,00**	**19.461.624,00**	**20.739.268,00**	**21.928.513,00**	**81.694.616,00**
17990	**0,00**	**553.750,00**	**276.875,00**	**138.437,00**	**969.062,00**
Total Unidade	**19.565.211,00**	**20.015.374,00**	**21.016.143,00**	**22.066.950,00**	**82.663.678,00**
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	1.999.969,00	1.977.236,00	7.340.672,00
17590	307.901,00	344.177,00	364.079,00	352.948,00	1.369.105,00
Total do Programa	**1.665.101,00**	**2.350.444,00**	**2.364.048,00**	**2.330.184,00**	**8.709.777,00**
Total UO/fonte					
17000	**1.357.200,00**	**2.006.267,00**	**1.999.969,00**	**1.977.236,00**	**7.340.672,00**
17590	**307.901,00**	**344.177,00**	**364.079,00**	**352.948,00**	**1.369.105,00**
Total Unidade	**1.665.101,00**	**2.350.444,00**	**2.364.048,00**	**2.330.184,00**	**8.709.777,00**
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	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total do Programa	**1.236.537,00**	**704.620,00**	**752.163,00**	**792.623,00**	**3.485.943,00**
Total UO/fonte 17590	**1.236.537,00**	**704.620,00**	**752.163,00**	**792.623,00**	**3.485.943,00**
Total Unidade	**1.236.537,00**	**704.620,00**	**752.163,00**	**792.623,00**	**3.485.943,00**
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	4.199.998,00	4.409.999,00	15.646.997,00
15010	320.725,00	250.000,00	493.712,00	525.435,00	1.589.872,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	638.412,00	679.438,00	719.780,00	762.469,00	2.800.099,00
15010	11.796,00	0,00	13.300,00	14.089,00	39.185,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15010	350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	12.374.265,00	10.669.472,00	13.951.414,00	14.778.857,00	51.774.008,00
15010	228.650,00	2.500.000,00	257.792,00	273.082,00	3.259.524,00
Total do Programa	**16.960.848,00**	**18.348.910,00**	**19.898.496,00**	**21.039.557,00**	**76.247.811,00**
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
15000	11.711.803,00	7.543.827,00	13.088.670,00	14.259.397,00	46.603.697,00
15010	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
15000	500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.652.500,00
2489-ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS					
15000	50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00
Total do Programa	**12.261.803,00**	**10.573.827,00**	**14.170.170,00**	**15.394.972,00**	**52.400.772,00**
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	105.000,00	110.250,00	415.250,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
15000	805.000,00	1.056.000,00	1.108.800,00	1.164.240,00	4.134.040,00
17000	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
2340-APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00
2474-FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS					
15000	50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00
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**	**20.069.626,00**	**20.937.528,00**	**99.911.983,00**
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					

15000	755.000,00	1.081.367,00	1.135.436,00	1.192.208,00	4.164.011,00
Total do Programa	**755.000,00**	**1.081.367,00**	**1.135.436,00**	**1.192.208,00**	**4.164.011,00**
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
15000	400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.976.250,00
Total do Programa	**400.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**551.250,00**	**1.976.250,00**
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	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
4167-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
15000	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
17000	0,00	36.068.424,00	0,00	0,00	36.068.424,00
17110	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total do Programa	**0,00**	**39.865.428,00**	**630.000,00**	**661.500,00**	**41.156.928,00**
Total UO/fonte	**33.611.480,00**	**30.606.104,00**	**55.401.424,00**	**58.688.783,00**	**178.307.791,00**
15000					
15010	**911.171,00**	**5.000.000,00**	**1.027.304,00**	**1.088.232,00**	**8.026.707,00**
17000	**50.257.829,00**	**36.068.424,00**	**0,00**	**0,00**	**86.326.253,00**
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**	**56.428.728,00**	**59.777.015,00**	**275.857.755,00**
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	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00
Total do Programa	**190.228,00**	**308.850,00**	**324.293,00**	**340.508,00**	**1.163.879,00**
Total UO/fonte	**190.228,00**	**308.850,00**	**324.293,00**	**340.508,00**	**1.163.879,00**
18990					
Total Unidade	**190.228,00**	**308.850,00**	**324.293,00**	**340.508,00**	**1.163.879,00**
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	3.361.000,00	3.352.000,00	11.671.000,00
Total do Programa	**1.858.000,00**	**3.100.000,00**	**3.361.000,00**	**3.352.000,00**	**11.671.000,00**
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
17590	9.673.362,00	15.230.000,00	8.150.000,00	6.950.000,00	40.003.362,00
1644-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
17590	1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00
2501-APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.					
17590	5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00

Total do Programa	**16.683.000,00**	**27.852.000,00**	**30.205.000,00**	**30.121.000,00**	**104.861.000,00**
Total UO/fonte 17590	**18.541.000,00**	**30.952.000,00**	**33.566.000,00**	**33.473.000,00**	**116.532.000,00**
Total Unidade	**18.541.000,00**	**30.952.000,00**	**33.566.000,00**	**33.473.000,00**	**116.532.000,00**
19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado					
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	19.693.149,00	20.779.631,00	65.910.843,00
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**	**19.693.149,00**	**20.779.631,00**	**69.910.843,00**
Total UO/fonte 18990	**11.732.317,00**	**17.705.746,00**	**19.693.149,00**	**20.779.631,00**	**69.910.843,00**
Total Unidade	**11.732.317,00**	**17.705.746,00**	**19.693.149,00**	**20.779.631,00**	**69.910.843,00**
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	185.000,00	185.000,00	785.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00
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**	**1.340.000,00**	**1.265.000,00**	**5.405.000,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
17530	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	11.140.500,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
17530	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1644-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
17530	5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	7.842.280,00
17530	1.282.735,00	6.344.383,00	6.344.383,00	6.344.383,00	20.315.884,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	29.288.625,00	27.269.305,00	28.679.225,00	29.630.270,00	114.867.425,00
17530	7.297.005,00	28.242.767,00	26.163.879,00	26.163.879,00	87.867.530,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					

17530	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00
Total do Programa	**68.779.865,00**	**86.154.255,00**	**93.471.275,00**	**100.537.370,00**	**348.942.765,00**
2096-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
2515-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.					
17530	701.600,00	253.700,00	256.900,00	260.350,00	1.472.550,00
2516-PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO NA ÁREA ANIMAL E VEGETAL					
17530	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.150.000,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
17530	3.465.000,00	2.000.200,00	1.730.900,00	1.708.000,00	8.904.100,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
17530	1.354.000,00	704.050,00	704.050,00	705.450,00	3.467.550,00
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
15000	4.151.297,00	4.151.297,00	4.151.297,00	4.151.297,00	16.605.188,00
17530	1.122.730,00	3.693.670,00	3.693.670,00	3.693.670,00	12.203.740,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	90.017.771,00	83.404.106,00	116.759.312,00	124.796.544,00	414.977.733,00
15010	2.483.763,00	0,00	2.800.329,00	2.966.413,00	8.250.505,00
Total do Programa	**104.046.161,00**	**95.007.023,00**	**130.896.458,00**	**139.081.724,00**	**469.031.366,00**
Total UO/fonte	**125.418.263,00**	**116.785.278,00**	**151.550.404,00**	**160.538.681,00**	**554.292.626,00**
15000					
15010	**2.483.763,00**	**0,00**	**2.800.329,00**	**2.966.413,00**	**8.250.505,00**
17530	**46.119.000,00**	**65.981.000,00**	**71.357.000,00**	**77.379.000,00**	**260.836.000,00**
Total Unidade	**174.021.026,00**	**182.766.278,00**	**225.707.733,00**	**240.884.094,00**	**823.379.131,00**
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	227.398,00	238.769,00	682.735,00
15010	396.609,00	0,00	0,00	0,00	396.609,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
18990	15.532,00	15.000,00	16.499,00	18.152,00	65.183,00
Total do Programa	**412.141,00**	**231.568,00**	**243.897,00**	**256.921,00**	**1.144.527,00**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.445.024,00	4.594.809,00	2.756.597,00	2.051.127,00	11.847.557,00
15010	645.953,00	0,00	681.811,00	1.516.160,00	2.843.924,00
17560	0,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
18990	822.468,00	1.102.543,00	852.518,00	963.322,00	3.740.851,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.840.728,00	1.284.300,00	1.284.300,00	1.284.300,00	5.693.628,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	21.724.740,00	17.771.621,00	23.900.276,00	25.070.288,00	88.466.925,00
Total do Programa	**27.478.913,00**	**24.757.772,00**	**29.475.502,00**	**30.885.197,00**	**112.597.384,00**

2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
15000	0,00	2.689.594,00	2.824.073,00	2.965.276,00	8.478.943,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
15000	7.750.000,00	10.687.273,00	18.715.205,00	21.901.011,00	59.053.489,00
15010	931.811,00	0,00	1.544.203,00	841.876,00	3.317.890,00
17990	0,00	214.153,00	0,00	0,00	214.153,00
18990	632.000,00	569.225,00	829.051,00	809.740,00	2.840.016,00
4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
15000	5.522.184,00	5.564.700,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.131.252,00
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	65.239.148,00	68.581.112,00	244.143.085,00
Total do Programa	**73.903.962,00**	**80.258.995,00**	**94.673.864,00**	**100.621.199,00**	**349.458.020,00**
Total UO/fonte	**98.350.643,00**	**103.342.915,00**	**120.469.181,00**	**127.614.067,00**	**449.776.806,00**
15000					
15010	**1.974.373,00**	**0,00**	**2.226.014,00**	**2.358.036,00**	**6.558.423,00**
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**	**1.698.068,00**	**1.791.214,00**	**6.646.050,00**
Total Unidade	**101.795.016,00**	**105.248.335,00**	**124.393.263,00**	**131.763.317,00**	**463.199.931,00**
21.001 - Secretaria de Estado da 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	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	600.000,00	730.000,00	600.000,00	600.000,00	2.530.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	30.118.439,00	29.000.000,00	33.957.153,00	35.971.113,00	129.046.705,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	600.000,00	600.000,00	830.000,00	900.000,00	2.930.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	250.681.435,00	270.000.000,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.238.204.676,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
15000	100.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
Total do Programa	**284.999.874,00**	**306.990.000,00**	**385.630.922,00**	**406.750.585,00**	**1.384.371.381,00**
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	5.271.885,00	3.757.727,00	22.523.912,00
1624-GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA					
15000	6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28.000.000,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					
15000	1.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.100.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
15000	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
15000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	14.500.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
15000	35.000.000,00	3.192.245,00	46.274.540,00	54.746.698,00	139.213.483,00
15010	6.396.686,00	26.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	48.056.112,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
15000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
15000	37.330.000,00	43.185.278,00	56.000.000,00	56.130.000,00	192.645.278,00
Total do Programa	**96.170.986,00**	**97.035.278,00**	**127.158.394,00**	**134.774.127,00**	**455.138.785,00**
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	260.000,00	260.000,00	781.000,00
1626-ASSEGURAR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO					
17000	3.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	15.393.000,00
4076-GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
17000	1.000,00	8.756.094,00	8.756.094,00	8.756.094,00	26.269.282,00
Total do Programa	**5.000,00**	**14.146.094,00**	**14.146.094,00**	**14.146.094,00**	**42.443.282,00**
Total UO/fonte	**374.774.174,00**	**377.217.523,00**	**505.577.347,00**	**533.885.010,00**	**1.791.454.054,00**
15000					
15010	**6.396.686,00**	**26.807.755,00**	**7.211.969,00**	**7.639.702,00**	**48.056.112,00**
17000	**5.000,00**	**14.146.094,00**	**14.146.094,00**	**14.146.094,00**	**42.443.282,00**
Total Unidade	**381.175.860,00**	**418.171.372,00**	**526.935.410,00**	**555.670.806,00**	**1.881.953.448,00**
21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
15010	0,00	0,00	57.683,00	61.104,00	118.787,00
Total do Programa	**1.000,00**	**0,00**	**58.683,00**	**62.104,00**	**121.787,00**
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	0,00	0,00	2.867.838,00
15010	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00
17590	12.100.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	45.349.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					

15000	0,00	0,00	3.120.737,00	3.305.884,00	6.426.621,00
17110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17590	2.689.068,00	2.052.000,00	2.804.850,00	3.602.609,00	11.148.527,00
Total do Programa	**17.508.068,00**	**13.435.000,00**	**17.008.587,00**	**17.991.493,00**	**65.943.148,00**
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/fonte	**2.668.838,00**	**200.000,00**	**3.121.737,00**	**3.306.884,00**	**9.297.459,00**
15000					
15010	**51.162,00**	**0,00**	**57.683,00**	**61.104,00**	**169.949,00**
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**	**13.887.850,00**	**14.685.609,00**	**56.497.527,00**
Total Unidade	**18.709.068,00**	**13.435.000,00**	**17.067.270,00**	**18.053.597,00**	**67.264.935,00**
23.001 - Secretaria de Estado 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	46.594.005,00	20.663.091,00	87.405.620,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.246.774,00	9.411.684,00	10.719.579,00	11.355.388,00	39.733.425,00
15010	4.443,00	0,00	5.009,00	5.307,00	14.759,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	300.000,00	100.000,00	162.890,00	117.190,00	680.080,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	26.174.761,00	31.709.932,00	28.089.119,00	29.755.007,00	115.728.819,00
15010	557,00	0,00	628,00	665,00	1.850,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	359.520,00	402.240,00	655.210,00	471.386,00	1.888.356,00
Total do Programa	**43.926.535,00**	**52.931.900,00**	**86.226.440,00**	**62.368.034,00**	**245.452.909,00**
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	4.347.422,00	3.117.328,00	11.868.980,00
2509-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA					
15000	7.000.000,00	10.427.800,00	18.770.040,00	13.514.428,00	49.712.268,00
2837-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
15000	5.650.000,00	7.520.930,00	13.537.674,00	9.447.627,00	36.156.231,00
Total do Programa	**14.650.000,00**	**20.352.960,00**	**36.655.136,00**	**26.079.383,00**	**97.737.479,00**
2162-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
15000	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

2296-DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA					
15000	1.282.768,00	5.561.101,00	8.719.805,00	6.269.537,00	21.833.211,00
4066-RONDÔNIA CIDADÃ					
15000	4.234.000,00	3.000.000,00	4.704.000,00	3.382.173,00	15.320.173,00
4067-INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
15000	3.103.232,00	0,00	0,00	0,00	3.103.232,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	50.000.000,00	26.000.000,00	40.767.999,00	29.312.188,00	146.080.187,00
Total do Programa	**58.660.000,00**	**34.581.101,00**	**54.211.804,00**	**38.983.898,00**	**186.436.803,00**
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	940.796,00	676.430,00	2.667.226,00
Total do Programa	**450.000,00**	**600.000,00**	**940.796,00**	**676.430,00**	**2.667.226,00**
2175-PROGRAMA HABITACIONAL					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
15000	1.599.159,00	1.802.725,00	2.826.672,00	2.032.375,00	8.260.931,00
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	31.696.825,00	22.790.014,00	149.701.124,00
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	272.170,00	281.696,00	1.005.293,00
Total do Programa	**80.310.167,00**	**75.803.581,00**	**38.318.743,00**	**28.627.161,00**	**223.059.652,00**
Total UO/fonte	**194.280.166,00**	**130.483.499,00**	**212.552.036,00**	**152.924.162,00**	**690.239.863,00**
15000					
15010	**5.000,00**	**0,00**	**5.637,00**	**5.972,00**	**16.609,00**
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**	**272.170,00**	**281.696,00**	**1.005.293,00**
Total Unidade	**197.996.702,00**	**184.269.542,00**	**216.352.919,00**	**156.734.906,00**	**755.354.069,00**
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	67.843,00	71.745,00	312.588,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	139.200,00	115.200,00	156.933,00	166.246,00	577.579,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.192.350,00	3.192.350,00	3.599.046,00	3.812.614,00	13.796.360,00
15010	60.723,00	0,00	68.463,00	72.523,00	201.709,00
Total do Programa	**3.452.273,00**	**3.425.550,00**	**3.892.285,00**	**4.123.128,00**	**14.893.236,00**
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	112.740,00	119.430,00	398.170,00
15010	0,00	64.626,00	0,00	0,00	64.626,00
Total do Programa	**100.000,00**	**130.626,00**	**112.740,00**	**119.430,00**	**462.796,00**
Total UO/fonte 15000	**3.491.550,00**	**3.491.550,00**	**3.936.562,00**	**4.170.035,00**	**15.089.697,00**
15010	**60.723,00**	**64.626,00**	**68.463,00**	**72.523,00**	**266.335,00**
Total Unidade	**3.552.273,00**	**3.556.176,00**	**4.005.025,00**	**4.242.558,00**	**15.356.032,00**
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					
17610	34.193.358,00	36.660.070,00	39.518.510,00	41.719.698,00	152.091.636,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
17610	7.362.930,00	2.000.000,00	3.331.200,00	3.516.746,00	16.210.876,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO					
17610	2.499.999,00	1.174.000,00	1.222.133,00	1.290.202,00	6.186.334,00
4176-PROMOVER O PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
17610	0,00	3.000.000,00	520.500,00	549.490,00	4.069.990,00
Total do Programa	**44.056.287,00**	**42.834.070,00**	**44.592.343,00**	**47.076.136,00**	**178.558.836,00**
Total UO/fonte 17610	**44.056.287,00**	**42.834.070,00**	**44.592.343,00**	**47.076.136,00**	**178.558.836,00**
Total Unidade	**44.056.287,00**	**42.834.070,00**	**44.592.343,00**	**47.076.136,00**	**178.558.836,00**
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	0,00	0,00	415.000,00
15010	177.315,00	437.955,00	24.359,00	25.811,00	665.440,00
16600	156.000,00	365.870,00	402.074,00	430.573,00	1.354.517,00
17000	3.750,00	4.669,00	5.705,00	6.674,00	20.798,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
15010	0,00	266.499,00	8.891,00	9.416,00	284.806,00
16600	50.458,00	54.521,00	59.918,00	64.166,00	229.063,00
2348-COFINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
15000	11.609.900,00	11.602.075,00	27.545.201,00	28.160.014,00	78.917.190,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
15000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

15010	0,00	64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
16600	10.000,00	9.999,00	10.989,00	11.767,00	42.755,00
2510-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE					
15000	1.556.711,00	450.000,00	1.204.470,00	1.231.328,00	4.442.509,00
16600	56.000,00	21.810,00	23.968,00	25.667,00	127.445,00
4082-PROMOVER GESTÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
15010	0,00	155.295,00	5.842,00	6.188,00	167.325,00
4086-REALIZAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
15000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
15010	0,00	316.450,00	10.114,00	10.713,00	337.277,00
Total do Programa	**15.698.134,00**	**13.750.141,00**	**29.301.531,00**	**29.982.317,00**	**88.732.123,00**
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	0,00	0,00	270.000,00
15010	0,00	295.042,00	11.060,00	11.715,00	317.817,00
4084-EXECUTAR O PROGRAMA CRESCENDO BEM					
15000	10.000.000,00	1.107.165,00	0,00	0,00	11.107.165,00
15010	0,00	3.108.778,00	120.634,00	127.787,00	3.357.199,00
4085-EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI					
15000	2.012.000,00	2.581.760,00	0,00	0,00	4.593.760,00
15010	0,00	494.983,00	19.015,00	20.142,00	534.140,00
Total do Programa	**12.282.000,00**	**7.587.728,00**	**150.709,00**	**159.644,00**	**20.180.081,00**
Total UO/fonte	**27.526.611,00**	**15.741.000,00**	**28.749.671,00**	**29.391.342,00**	**101.408.624,00**
15000					
15010	**177.315,00**	**5.140.000,00**	**199.915,00**	**211.772,00**	**5.729.002,00**
16600	**272.458,00**	**452.200,00**	**496.949,00**	**532.173,00**	**1.753.780,00**
17000	**3.750,00**	**4.669,00**	**5.705,00**	**6.674,00**	**20.798,00**
Total Unidade	**27.980.134,00**	**21.337.869,00**	**29.452.240,00**	**30.141.961,00**	**108.912.204,00**
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
2115-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE					
15000	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17000	80.271,00	94.226,00	108.006,00	125.865,00	408.368,00
17590	17.730,00	15.764,00	17.030,00	19.402,00	69.926,00
Total do Programa	**216.406,00**	**233.718,00**	**258.532,00**	**286.681,00**	**995.337,00**
Total UO/fonte	**116.257,00**	**123.728,00**	**131.074,00**	**138.848,00**	**509.907,00**
15000					
15010	**2.148,00**	**0,00**	**2.422,00**	**2.566,00**	**7.136,00**

17000	**80.271,00**	**94.226,00**	**108.006,00**	**125.865,00**	**408.368,00**
17590	**17.730,00**	**15.764,00**	**17.030,00**	**19.402,00**	**69.926,00**
Total Unidade	**216.406,00**	**233.718,00**	**258.532,00**	**286.681,00**	**995.337,00**
23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
2117-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
2266-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
15000	159.452,00	169.699,00	179.774,00	190.437,00	699.362,00
15010	2.946,00	0,00	3.322,00	3.519,00	9.787,00
17590	34.334,00	6.329,00	6.551,00	6.781,00	53.995,00
Total do Programa	**196.732,00**	**176.028,00**	**189.647,00**	**200.737,00**	**763.144,00**
Total UO/fonte					
15000	**159.452,00**	**169.699,00**	**179.774,00**	**190.437,00**	**699.362,00**
15010	**2.946,00**	**0,00**	**3.322,00**	**3.519,00**	**9.787,00**
17590	**34.334,00**	**6.329,00**	**6.551,00**	**6.781,00**	**53.995,00**
Total Unidade	**196.732,00**	**176.028,00**	**189.647,00**	**200.737,00**	**763.144,00**
23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
2116-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
2267-FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
15000	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17590	12.867,00	1.973,00	2.042,00	2.113,00	18.995,00
Total do Programa	**131.272,00**	**125.701,00**	**135.538,00**	**143.527,00**	**536.038,00**
Total UO/fonte					
15000	**116.257,00**	**123.728,00**	**131.074,00**	**138.848,00**	**509.907,00**
15010	**2.148,00**	**0,00**	**2.422,00**	**2.566,00**	**7.136,00**
17590	**12.867,00**	**1.973,00**	**2.042,00**	**2.113,00**	**18.995,00**
Total Unidade	**131.272,00**	**125.701,00**	**135.538,00**	**143.527,00**	**536.038,00**
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	2.759.620,00	2.772.120,00	10.518.540,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.656.800,00	2.329.344,00	2.897.544,00	3.064.644,00	10.948.332,00

2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	30.146.611,00	33.980.382,00	37.756.411,00	39.900.819,00	141.784.223,00
15010	203.875,00	0,00	232.121,00	245.888,00	681.884,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	96.000,00	96.000,00	135.000,00	135.000,00	462.000,00
Total do Programa	**35.691.286,00**	**39.104.526,00**	**43.930.696,00**	**46.268.471,00**	**164.994.979,00**
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	288.000,00	288.000,00	1.109.700,00
4072-DESENVOLVER O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					
15000	3.995.164,00	3.950.029,00	5.240.688,00	5.820.174,00	19.006.055,00
15010	532.006,00	783.171,00	597.550,00	632.990,00	2.545.717,00
Total do Programa	**4.815.170,00**	**4.978.900,00**	**6.126.238,00**	**6.741.164,00**	**22.661.472,00**
2164-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
4075-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
15000	715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00
Total do Programa	**715.192,00**	**829.790,00**	**1.215.192,00**	**1.215.192,00**	**3.975.366,00**
Total UO/fonte	**40.498.767,00**	**44.243.045,00**	**50.555.455,00**	**53.458.949,00**	**188.756.216,00**
15000					
15010	**735.881,00**	**783.171,00**	**829.671,00**	**878.878,00**	**3.227.601,00**
Total Unidade	**41.234.648,00**	**45.026.216,00**	**51.385.126,00**	**54.337.827,00**	**191.983.817,00**
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	7.000.000,00	7.000.000,00	18.667.280,00
15010	0,00	6.692.971,00	0,00	0,00	6.692.971,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	9.816.799,00	8.047.927,00	20.133.697,00	20.756.965,00	58.755.388,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	5.177.503,00	3.000.000,00	4.886.604,00	4.886.604,00	17.950.711,00
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	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
15010	0,00	242.725,00	0,00	0,00	242.725,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	24.174.694,00	30.163.679,00	26.538.693,00	27.810.836,00	108.687.902,00
15010	456.926,00	0,00	515.163,00	545.716,00	1.517.805,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.000.000,00	1.799.989,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.799.989,00
Total do Programa	**45.802.443,00**	**49.947.291,00**	**61.474.157,00**	**63.400.121,00**	**220.624.012,00**
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					

1497-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
15000	0,00	3.900.000,00	0,00	5.787.320,00	9.687.320,00
15001	4.115.130,00	2.185.266,00	6.308.310,00	6.308.310,00	18.917.016,00
17000	38.166.144,00	32.500.000,00	27.500.000,00	0,00	98.166.144,00
17090	16.247.146,00	236.956,00	15.550.250,00	16.344.250,00	48.378.602,00
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	2.544.781,00	5.544.000,00	9.188.781,00
Total do Programa	**64.528.420,00**	**44.922.222,00**	**51.903.341,00**	**33.983.880,00**	**195.337.863,00**
2183-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1638-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS					
15000	17.099.156,00	9.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	81.099.156,00
15001	215.473,00	2.300.000,00	215.473,00	215.473,00	2.946.419,00
17000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00
2465-EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS					
15000	8.265.974,00	6.950.000,00	10.450.000,00	11.350.000,00	37.015.974,00
15010	1.252.647,00	0,00	1.535.466,00	1.626.534,00	4.414.647,00
17090	17.350.000,00	2.293.876,00	16.880.118,00	18.077.166,00	54.601.160,00
Total do Programa	**46.083.250,00**	**20.593.876,00**	**59.581.057,00**	**56.769.173,00**	**183.027.356,00**
Total UO/fonte	**72.101.406,00**	**63.011.595,00**	**104.453.775,00**	**111.035.725,00**	**350.602.501,00**
15000					
15001	**4.330.603,00**	**4.485.266,00**	**6.523.783,00**	**6.523.783,00**	**21.863.435,00**
15010	**1.818.814,00**	**6.935.696,00**	**2.050.629,00**	**2.172.250,00**	**12.977.389,00**
17000	**39.566.144,00**	**32.500.000,00**	**27.500.000,00**	**0,00**	**99.566.144,00**
17090	**33.597.146,00**	**2.530.832,00**	**32.430.368,00**	**34.421.416,00**	**102.979.762,00**
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**	**172.958.555,00**	**154.153.174,00**	**598.989.231,00**
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	2.141.437,00	2.029.331,00	7.645.041,00
Total do Programa	**1.535.778,00**	**1.938.495,00**	**2.141.437,00**	**2.029.331,00**	**7.645.041,00**
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00
Total do Programa	**65.765.020,00**	**69.545.980,00**	**75.634.589,00**	**82.288.757,00**	**293.234.346,00**
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	35.934.117,00	33.588.016,00	128.971.243,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
15000	167.373.530,00	194.772.863,00	192.445.528,00	203.128.213,00	757.720.134,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
15000	70.418.166,00	55.554.716,00	63.191.695,00	66.459.151,00	255.623.728,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
15000	220.669.894,00	227.799.611,00	252.894.311,00	271.080.467,00	972.444.283,00
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	28.390.182,00	32.399.234,00	99.854.163,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
15000	7.814.500,00	10.567.028,00	9.978.900,00	11.001.100,00	39.361.528,00
Total do Programa	**516.936.784,00**	**540.770.381,00**	**582.834.733,00**	**617.656.181,00**	**2.258.198.079,00**
Total UO/fonte 15000	**518.472.562,00**	**542.708.876,00**	**584.976.170,00**	**619.685.512,00**	**2.265.843.120,00**
18000	**65.765.020,00**	**69.545.980,00**	**75.634.589,00**	**82.288.757,00**	**293.234.346,00**
Total Unidade	**584.237.582,00**	**612.254.856,00**	**660.610.759,00**	**701.974.269,00**	**2.559.077.466,00**
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					
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
17590	2.779.980,00	6.890.480,00	6.688.033,00	7.335.841,00	23.694.334,00
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	7.455.436,00	8.387.423,00	30.074.362,00
4165-CAPACITAR E APERFEIÇOAR MEMBROS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO MPE					
17590	0,00	7.237.869,00	5.186.531,00	5.336.736,00	17.761.136,00
Total do Programa	**17.140.000,00**	**19.711.000,00**	**19.330.000,00**	**21.060.000,00**	**77.241.000,00**
Total UO/fonte 17590	**17.140.000,00**	**19.711.000,00**	**19.330.000,00**	**21.060.000,00**	**77.241.000,00**
Total Unidade	**17.140.000,00**	**19.711.000,00**	**19.330.000,00**	**21.060.000,00**	**77.241.000,00**
29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE					
2268-CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS					
17590	192.000,00	285.000,00	335.000,00	455.000,00	1.267.000,00
4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
17590	1.108.000,00	1.210.000,00	1.515.000,00	1.745.000,00	5.578.000,00
Total do Programa	**1.300.000,00**	**1.495.000,00**	**1.850.000,00**	**2.200.000,00**	**6.845.000,00**

Total UO/fonte 17590	**1.300.000,00**	**1.495.000,00**	**1.850.000,00**	**2.200.000,00**	**6.845.000,00**
Total Unidade	**1.300.000,00**	**1.495.000,00**	**1.850.000,00**	**2.200.000,00**	**6.845.000,00**
30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia					
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	1.253.107,00	0,00	2.392.295,00
2517-GERIR O QUADRO DE MEMBROS DA DPE/RO					
15000	74.625.050,00	69.933.734,00	75.534.825,00	80.134.366,00	300.227.975,00
15010	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
2520-GERIR O QUADRO DE SERVIDORES DA DPE/RO					
15000	57.262.625,00	62.950.914,00	67.745.908,00	71.683.492,00	259.642.939,00
2525-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NA DPE/RO					
15000	5.611.500,00	6.557.066,00	7.056.520,00	7.466.665,00	26.691.751,00
Total do Programa	**142.238.363,00**	**143.041.714,00**	**155.190.360,00**	**162.884.523,00**	**603.354.960,00**
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPE/RO					
2526-APARELHAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
15000	215.000,00	0,00	130.820,00	138.424,00	484.244,00
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	20.689.278,00	23.217.739,00	78.367.483,00
Total do Programa	**14.421.143,00**	**20.510.884,00**	**20.820.098,00**	**23.356.163,00**	**79.108.288,00**
2145-ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS VULNERÁVEIS					
2527-DESENVOLVER ATOS DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
15000	100.000,00	200.000,00	215.234,00	227.744,00	742.978,00
2529-PROMOVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS					
15000	18.600,00	44.600,00	47.997,00	50.787,00	161.984,00
Total do Programa	**118.600,00**	**244.600,00**	**263.231,00**	**278.531,00**	**904.962,00**
Total UO/fonte 15000	**153.043.106,00**	**160.075.637,00**	**172.673.689,00**	**182.919.217,00**	**668.711.649,00**
15001	**135.000,00**	**121.561,00**	**0,00**	**0,00**	**256.561,00**
15010	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**14.400.000,00**
Total Unidade	**156.778.106,00**	**163.797.198,00**	**176.273.689,00**	**186.519.217,00**	**683.368.210,00**
30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Fonte	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
1008-FORTALECIMENTO 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	1.150.980,00	1.191.821,00	3.456.675,00
2530-PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DPE/RO					
17590	1.027.530,00	1.564.124,00	1.605.891,00	1.662.874,00	5.860.419,00
4164-APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO					
17590	0,00	2.500,00	2.585,00	2.677,00	7.762,00

Total do Programa	**1.028.530,00**	**2.679.498,00**	**2.759.456,00**	**2.857.372,00**	**9.324.856,00**
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	3.389.415,00	3.509.683,00	13.050.618,00
2532-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	3.010.603,00	905.725,00	936.738,00	969.977,00	5.823.043,00
2534-APRIMORAR A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NA DPE/RO					
17590	988.726,00	886.271,00	916.618,00	949.143,00	3.740.758,00
2535-GERIR E IMPLANTAR SOLUÇÕES DE TIC NA DPE/RO					
17590	1.870.681,00	2.745.350,00	2.839.354,00	2.940.104,00	10.395.489,00
Total do Programa	**8.755.730,00**	**7.803.146,00**	**8.082.125,00**	**8.368.907,00**	**33.009.908,00**
Total UO/fonte 17590	**9.784.260,00**	**10.482.644,00**	**10.841.581,00**	**11.226.279,00**	**42.334.764,00**
Total Unidade	**9.784.260,00**	**10.482.644,00**	**10.841.581,00**	**11.226.279,00**	**42.334.764,00**
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	75.000,00	75.000,00	2.108.103,00
15010	78.901,00	84.375,00	89.720,00	94.557,00	347.553,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	145.157,00	927.459,00	163.516,00	173.247,00	1.409.379,00
15010	2.683,00	2.737,00	2.564,00	3.201,00	11.185,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	12.431.937,00	13.405.034,00	14.000.321,00	14.981.121,00	54.818.413,00
15010	223.412,00	237.484,00	251.585,00	266.505,00	978.986,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	0,00	90.120,00	94.920,00	96.000,00	281.040,00
Total do Programa	**12.932.090,00**	**16.719.312,00**	**14.677.626,00**	**15.689.631,00**	**60.018.659,00**
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
15000	853.999,00	230.000,00	966.154,00	1.023.455,00	3.073.608,00
2421-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL					
15000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total do Programa	**853.999,00**	**580.000,00**	**966.154,00**	**1.023.455,00**	**3.423.608,00**
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
4060-FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS					
15000	100.000,00	291.000,00	100.000,00	100.000,00	591.000,00
4061-GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
15000	550.000,00	309.000,00	405.080,00	404.000,00	1.668.080,00
Total do Programa	**650.000,00**	**600.000,00**	**505.080,00**	**504.000,00**	**2.259.080,00**
2159-GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					
4063-REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					

15000	218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00
Total do Programa	**218.400,00**	**400.000,00**	**559.756,00**	**573.896,00**	**1.752.052,00**
2160-GEORREFERENCIAMENTO					
4064-PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS					
15000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4065-PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS					
15000	430.500,00	296.000,00	519.000,00	560.750,00	1.806.250,00
Total do Programa	**430.500,00**	**566.000,00**	**519.000,00**	**560.750,00**	**2.076.250,00**
Total UO/fonte	**14.779.993,00**	**18.540.716,00**	**16.883.747,00**	**17.987.469,00**	**68.191.925,00**
15000					
15010	**304.996,00**	**324.596,00**	**343.869,00**	**364.263,00**	**1.337.724,00**
Total Unidade	**15.084.989,00**	**18.865.312,00**	**17.227.616,00**	**18.351.732,00**	**69.529.649,00**
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 URBANA 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	0,00	0,00	40.349,00
17590	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total do Programa	**63.000,00**	**40.349,00**	**0,00**	**0,00**	**103.349,00**
Total UO/fonte	**0,00**	**40.349,00**	**0,00**	**0,00**	**40.349,00**
17550					
17590	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**
Total Unidade	**236.000,00**	**40.349,00**	**0,00**	**0,00**	**276.349,00**
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	3.674.319,00	4.165.912,00	13.695.491,00
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	608.740,00	689.740,00	2.107.220,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	4.158.931,00	4.373.178,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.849.971,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	212.445,00	250.000,00	212.445,00	212.445,00	887.335,00
15010	37.555,00	0,00	0,00	0,00	37.555,00
Total do Programa	**7.729.742,00**	**8.085.229,00**	**8.654.435,00**	**9.227.028,00**	**33.696.434,00**
2010-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					

15000	0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00
Total do Programa	**0,00**	**187.949,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**387.949,00**
2093-DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
15000	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
15000	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total do Programa	**0,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
1008-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL					
15000	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO - PRODER					
15000	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP					
15000	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE - PROCAP					
15000	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP					
15000	0,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	540.000,00
4127-REALIZAR OBRAS DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
15000	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	460.000,00
15010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	**1.000,00**	**2.000.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.201.000,00**
2143-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E IMATERIAL DE RONDÔNIA					
2512-PRESERVAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CULTURAL					
15000	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
15010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Programa	**1.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**701.000,00**
Total UO/fonte	**7.573.325,00**	**11.573.178,00**	**9.654.435,00**	**10.227.028,00**	**39.027.966,00**
15000					
15010	**158.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.417,00**
Total Unidade	**7.731.742,00**	**11.573.178,00**	**9.654.435,00**	**10.227.028,00**	**39.186.383,00**
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	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total do Programa	**1.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**53.000,00**
Total UO/fonte	**1.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**53.000,00**
15000					
Total Unidade	**1.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**53.000,00**
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	3.126.201,00	3.311.612,00	12.392.080,00
15010	51.235,00	0,00	57.766,00	61.192,00	170.193,00
Total do Programa	**2.824.032,00**	**3.181.470,00**	**3.183.967,00**	**3.372.804,00**	**12.562.273,00**
Total UO/fonte					
15000	**2.772.797,00**	**3.181.470,00**	**3.126.201,00**	**3.311.612,00**	**12.392.080,00**
15010	**51.235,00**	**0,00**	**57.766,00**	**61.192,00**	**170.193,00**
Total Unidade	**2.824.032,00**	**3.181.470,00**	**3.183.967,00**	**3.372.804,00**	**12.562.273,00**

Total Orçamento Investimento	**0,00**	**36.765.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Orçamento Fiscal e Seguridade Social	**0,00**	**17.216.164.765,00**	**0,00**	**0,00**	**17.216.164.765,00**
Total Geral	**16.077.435.997,00**	**17.252.930.565,00**	**18.383.097.475,00**	**19.272.116.392,00**	**70.987.580.429,00**

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 13/09/2024, às 15:47, 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 **0052842346** e o código CRC **B92AD4F6**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Casa Civil - CASA CIVIL

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Elaboração Projeto de Plano Plurianual - 2024-2027 - Ano 2025
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia 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

Gestão Estratégica

Gerente

Rosinaldo Gomes Pires

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	Recurso não Vinculados de impostos	38.700.000,00	25.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	239.700.000,00
Total:		38.700.000,00	25.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	239.700.000,00
Total Geral:		38.700.000,00	25.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	239.700.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.145.403,00	1.716.332,00	2.260.611,00	2.393.846,00	8.516.192,00

Total:	2.145.403,00	1.716.332,00	2.260.611,00	2.393.846,00	8.516.192,00
Total Geral:	2.145.403,00	1.716.332,00	2.260.611,00	2.393.846,00	8.516.192,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	40.845.403,00	26.716.332,00	89.260.611,00	91.393.846,00	248.216.192,00
Total:		40.845.403,00	26.716.332,00	89.260.611,00	91.393.846,00	248.216.192,00
Total Geral:		40.845.403,00	26.716.332,00	89.260.611,00	91.393.846,00	248.216.192,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia 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

Gestão Estratégica

Gerente

Juscelino Vieira

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

Concurso público realizado

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	2.300.000,00
Total:		1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	2.300.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	2.300.000,00

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

Capacitações realizadas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.526.900,00	1.412.200,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.168.174,00
Total:		1.526.900,00	1.412.200,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.168.174,00
Total Geral:		1.526.900,00	1.412.200,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.168.174,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.040.845,00	18.801.290,00	11.656.555,00	12.337.039,00	53.835.729,00
Total:		11.040.845,00	18.801.290,00	11.656.555,00	12.337.039,00	53.835.729,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.501.426,00	10.035.000,00	12.365.804,00	12.762.601,00	46.664.831,00
Total:		11.501.426,00	10.035.000,00	12.365.804,00	12.762.601,00	46.664.831,00
Total Geral:		22.542.271,00	28.836.290,00	24.022.359,00	25.099.640,00	100.500.560,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.607.366,00	10.561.054,00	12.176.551,00	12.627.488,00	46.972.459,00
Total:		11.607.366,00	10.561.054,00	12.176.551,00	12.627.488,00	46.972.459,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	19.258.747,00	4.312.902,00	679.515,00	246.841,00	24.498.005,00
Total:		19.258.747,00	4.312.902,00	679.515,00	246.841,00	24.498.005,00
Total Geral:		30.866.113,00	14.873.956,00	12.856.066,00	12.874.329,00	71.470.464,00

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 para educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação de ensino médio e superior, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

Modo de Execução

Contratação de agente de integração mediante a realização de procedimento licitatório; designação de gestor e formação de comissão específica para o acompanhamento e fiscalização do contrato; emissão de reservas orçamentárias, notas de empenho, documentos de liquidação e pagamento; e demais atividades operacionais necessárias ao desenvolvimento do programa.

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.834.000,00	3.979.692,00	4.126.941,00	4.277.986,00	16.218.619,00
Total:		3.834.000,00	3.979.692,00	4.126.941,00	4.277.986,00	16.218.619,00
Total Geral:		3.834.000,00	3.979.692,00	4.126.941,00	4.277.986,00	16.218.619,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	29.009.111,00	35.054.236,00	30.556.620,00	30.875.014,00	125.494.981,00
Total:		29.009.111,00	35.054.236,00	30.556.620,00	30.875.014,00	125.494.981,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.760.173,00	14.347.902,00	13.045.319,00	13.009.442,00	71.162.836,00
Total:		30.760.173,00	14.347.902,00	13.045.319,00	13.009.442,00	71.162.836,00
Total Geral:		59.769.284,00	49.402.138,00	43.601.939,00	43.884.456,00	196.657.817,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia 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

Gestão Estratégica

Gerente

Arildo Lopes da Silva

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 Mantida

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	48.110.877,00	40.623.234,00	54.650.661,00	58.272.948,00	201.657.720,00
Total:		48.110.877,00	40.623.234,00	54.650.661,00	58.272.948,00	201.657.720,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.918.000,00	4.010.000,00	5.939.608,00	7.676.365,00	23.543.973,00
Total:		5.918.000,00	4.010.000,00	5.939.608,00	7.676.365,00	23.543.973,00
Total Geral:		54.028.877,00	44.633.234,00	60.590.269,00	65.949.313,00	225.201.693,00

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

Servidores Remunerado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	130.529.263,00	164.356.010,00	134.303.363,00	147.442.554,00	576.631.190,00
Total:		130.529.263,00	164.356.010,00	134.303.363,00	147.442.554,00	576.631.190,00

Total Geral:	130.529.263,00	164.356.010,00	134.303.363,00	147.442.554,00	576.631.190,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	178.640.140,00	204.979.244,00	188.954.024,00	205.715.502,00	778.288.910,00
Total:		178.640.140,00	204.979.244,00	188.954.024,00	205.715.502,00	778.288.910,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.918.000,00	4.010.000,00	5.939.608,00	7.676.365,00	23.543.973,00
Total:		5.918.000,00	4.010.000,00	5.939.608,00	7.676.365,00	23.543.973,00
Total Geral:		184.558.140,00	208.989.244,00	194.893.632,00	213.391.867,00	801.832.883,00

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.001 - Assembleia 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

Cidadania

Gerente

Carlos Alberto Martins Manvailer

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 para realização das atividades legislativas e promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da realização de audiências públicas, instalação física de unidades de apoio, realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Autuação de processos administrativos de execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado; contratação de serviços de locação de estruturas para realização de eventos; indenizações e restituições relacionadas ao Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), tratamento de saúde e odontológico e outras despesas correlatas realizadas pelos parlamentares nos temos da legislação vigente.

Descrição do Produto

Sessões e Audiências Públicas Realizadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.562.400,00	40.045.000,00	36.396.447,00	36.867.781,00	143.871.628,00
Total:		30.562.400,00	40.045.000,00	36.396.447,00	36.867.781,00	143.871.628,00
Total Geral:		30.562.400,00	40.045.000,00	36.396.447,00	36.867.781,00	143.871.628,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.500.000,00	1.595.000,00	1.614.609,00	1.673.703,00	6.383.312,00
Total:		1.500.000,00	1.595.000,00	1.614.609,00	1.673.703,00	6.383.312,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.076.406,00	1.115.802,00	4.192.208,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.076.406,00	1.115.802,00	4.192.208,00
Total Geral:		2.500.000,00	2.595.000,00	2.691.015,00	2.789.505,00	10.575.520,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	150.689.299,00	162.110.700,00	164.633.607,00	175.340.266,00	652.773.872,00
Total:		150.689.299,00	162.110.700,00	164.633.607,00	175.340.266,00	652.773.872,00
Total Geral:		150.689.299,00	162.110.700,00	164.633.607,00	175.340.266,00	652.773.872,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	23.684.736,00	28.765.148,00	24.525.626,00	25.423.264,00	102.398.774,00
Total:		23.684.736,00	28.765.148,00	24.525.626,00	25.423.264,00	102.398.774,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.000.000,00	1.200.000,00	4.305.623,00	4.463.210,00	13.968.833,00
Total:		4.000.000,00	1.200.000,00	4.305.623,00	4.463.210,00	13.968.833,00
Total Geral:		27.684.736,00	29.965.148,00	28.831.249,00	29.886.474,00	116.367.607,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	206.436.435,00	232.515.848,00	227.170.289,00	239.305.014,00	905.427.586,00
Total:		206.436.435,00	232.515.848,00	227.170.289,00	239.305.014,00	905.427.586,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.000.000,00	2.200.000,00	5.382.029,00	5.579.012,00	18.161.041,00
Total:		5.000.000,00	2.200.000,00	5.382.029,00	5.579.012,00	18.161.041,00
Total Geral:		211.436.435,00	234.715.848,00	232.552.318,00	244.884.026,00	923.588.627,00

Total da Unidade:	496.609.262,00	519.823.562,00	560.308.500,00	593.554.195,00	2.170.295.519,00

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**
Gestão Estratégica	Alex Sandro de Amorim

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.
Ação:	**02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS**

Finalidade

Garantir o pagamento 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	Recurso 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	Recurso 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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.400.000,00	3.632.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	22.683.500,00
Total:		8.400.000,00	3.632.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	22.683.500,00
Total Geral:		8.400.000,00	3.632.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	22.683.500,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	7.140.841,00	7.237.540,00	6.000.000,00	23.378.381,00
Total:		3.000.000,00	7.140.841,00	7.237.540,00	6.000.000,00	23.378.381,00
Total Geral:		3.000.000,00	7.140.841,00	7.237.540,00	6.000.000,00	23.378.381,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	20.950.000,00	18.508.632,00	18.860.500,00	16.240.000,00	74.559.132,00
Total:		20.950.000,00	18.508.632,00	18.860.500,00	16.240.000,00	74.559.132,00
Total Geral:		20.950.000,00	18.508.632,00	18.860.500,00	16.240.000,00	74.559.132,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	47.498.103,00	45.856.208,00	55.984.394,00	62.382.752,00	211.721.457,00
Total:		47.498.103,00	45.856.208,00	55.984.394,00	62.382.752,00	211.721.457,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.379.000,00	1.883.000,00	2.574.120,00	2.800.000,00	9.636.120,00
Total:		2.379.000,00	1.883.000,00	2.574.120,00	2.800.000,00	9.636.120,00
Total Geral:		49.877.103,00	47.739.208,00	58.558.514,00	65.182.752,00	221.357.577,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	68.448.103,00	64.364.840,00	74.844.894,00	78.622.752,00	286.280.589,00
Total:		68.448.103,00	64.364.840,00	74.844.894,00	78.622.752,00	286.280.589,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.779.000,00	12.655.841,00	14.013.160,00	15.250.000,00	55.698.001,00
Total:		13.779.000,00	12.655.841,00	14.013.160,00	15.250.000,00	55.698.001,00
Total Geral:		82.227.103,00	77.020.681,00	88.858.054,00	93.872.752,00	341.978.590,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Alex Sandro de Amorim

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 outros eventuais despesas relacionadas aos servidores.

Descrição do Produto

Folha de pagamento regularmente processada.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	124.709.244,00	141.940.000,00	134.204.804,00	140.233.473,00	541.087.521,00
Total:		124.709.244,00	141.940.000,00	134.204.804,00	140.233.473,00	541.087.521,00
Total Geral:		124.709.244,00	141.940.000,00	134.204.804,00	140.233.473,00	541.087.521,00

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

Servidores capacitados.

Unidade de Medida

%

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.450.000,00	1.330.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	11.063.200,00
Total:		2.450.000,00	1.330.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	11.063.200,00
Total Geral:		2.450.000,00	1.330.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	11.063.200,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.550.000,00	3.250.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	19.910.000,00
Total:		5.550.000,00	3.250.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	19.910.000,00
Total Geral:		5.550.000,00	3.250.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	19.910.000,00

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
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	Recurso não Vinculados de impostos	34.269.771,00	38.800.000,00	43.274.682,00	45.397.753,00	161.742.206,00
Total:		34.269.771,00	38.800.000,00	43.274.682,00	45.397.753,00	161.742.206,00
Total Geral:		34.269.771,00	38.800.000,00	43.274.682,00	45.397.753,00	161.742.206,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	166.979.015,00	185.320.000,00	185.562.686,00	195.941.226,00	733.802.927,00
Total:		166.979.015,00	185.320.000,00	185.562.686,00	195.941.226,00	733.802.927,00

Total Geral:	166.979.015,00	185.320.000,00	185.562.686,00	195.941.226,00	733.802.927,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Alex Sandro de Amorim

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

Pagamento realizado.

Unidade de Medida

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00
Total:		31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00
Total Geral:		31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00
Total:		31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00
Total Geral:		31.783.676,00	32.013.166,00	38.458.248,00	42.304.074,00	144.559.164,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00
Total:		9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00
Total Geral:		9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,00
Total	**350,00**	**400,00**	**450,00**	**500,00**	**1.700,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00
Total:		9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00
Total Geral:		9.185.711,00	7.128.791,00	15.690.600,00	16.950.520,00	48.955.622,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Francisco Régis Ximenes de Almeida

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

Cumprimento do Plano de Trabalho do Convênio.

Unidade de Medida

%

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	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Total Geral:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.800.000,00	7.083.850,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.933.850,00
Total:		5.800.000,00	7.083.850,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.933.850,00
Total Geral:		5.800.000,00	7.083.850,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.933.850,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.950.000,00	7.233.850,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.533.850,00
Total:		5.950.000,00	7.233.850,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.533.850,00
Total Geral:		5.950.000,00	7.233.850,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.533.850,00

Total da Unidade:	296.225.505,00	308.816.488,00	336.819.588,00	358.368.572,00	1.300.230.153,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	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 fundo	1.739.000,00	900.000,00	1.880.908,00	1.956.143,00	6.476.051,00
Total:		1.739.000,00	900.000,00	1.880.908,00	1.956.143,00	6.476.051,00
Total Geral:		1.739.000,00	900.000,00	1.880.908,00	1.956.143,00	6.476.051,00

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 fundo	2.550.000,00	3.737.000,00	2.755.292,00	2.871.425,00	11.913.717,00
Total:		2.550.000,00	3.737.000,00	2.755.292,00	2.871.425,00	11.913.717,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	500.000,00	540.800,00	562.432,00	2.103.232,00
Total:		500.000,00	500.000,00	540.800,00	562.432,00	2.103.232,00
Total Geral:		3.050.000,00	4.237.000,00	3.296.092,00	3.433.857,00	14.016.949,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.289.000,00	4.637.000,00	4.636.200,00	4.827.568,00	18.389.768,00

Total:		4.289.000,00	4.637.000,00	4.636.200,00	4.827.568,00	18.389.768,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	500.000,00	540.800,00	562.432,00	2.103.232,00
Total:		500.000,00	500.000,00	540.800,00	562.432,00	2.103.232,00
Total Geral:		4.789.000,00	5.137.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.493.000,00
Total da Unidade:		4.789.000,00	5.137.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.493.000,00

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 "Gestão de Pessoas, Manutenção de Serviços e Qualidade de Vida no Trabalho" busca valorizar os(as) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as), humanizar as relações de trabalho, promover a saúde, melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida no ambiente profissional. Essas ações estão alinhadas com o objetivo de melhorar a gestão de pessoas estabelecido na Estratégia 2021-2026 do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO). Ademais, esta SGP desenvolve ações e práticas voltadas ao gerenciamento de pessoas e processos, de modo sustentável, eficiente, com caráter valorativo e proativo. Sendo que, a premente necessidade de otimização dos recursos e a mitigação de desperdícios impõe a necessidade de melhorar a gestão. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível. Os dados obtidos por meio da aplicação da Pesquisa de Clima 2022, evidenciou que, embora o Índice de Favorabilidade Anual tenha atingido 73,46%, alguns pontos demandam ações, a exemplo: >Qualidade de Vida 60% >Reconhecimento Profissional 67% >Benefícios 79% >Comunicação Interna 79% >Imagem Institucional 70% Essas temáticas foram relembradas no Diagnóstico do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do TJRO, o que demonstra a necessidade da continuidade do programa. Com as ações promovidas pelo programa busca-se atingir/manter os indicadores da Estratégia do PJRO 2021-2026, quais sejam: a manutenção do índice de absenteísmo-doença em 2,5%, bem como o atingimento anual do Índice de Favorabilidade do Clima Organizacional superior a 70%. Destaca-se as Resoluções n. 240/2016-CNJ, n. 121/2019-PR, n. 207/2015-CNJ e n. 031/2017-PR, que estabelecem diretrizes e políticas de gestão de pessoas e atenção à saúde no âmbito do Poder Judiciário. Nelas prevalecem a importância de promover ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis ??e conscientizar magistrados e servidores sobre sua responsabilidade nesses aspectos. Ao aprimorar a gestão de pessoas e a qualidade de vida no ambiente de trabalho, obtêm-se benefícios significativos. Dentre eles, destaca-se, o aumento da eficiência dos serviços prestados, promoção de um clima organizacional positivo e a satisfação dos (as) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) deste PJRO.

Eixo Estratégico	**Gerente**
Gestão Estratégica	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 foco na qualidade de vida no trabalho e melhoria do clima organizacional, zelar pela sua vida funcional e valorizar as pessoas vinculadas à instituição. Assegurar a continuidade das atividades administrativas da Secretaria de Gestão de Pessoas utilizando as ferramentas necessárias para a prestação de serviços assistenciais, contribuindo para o bem estar dos magistrados(as), servidores(as), dependentes e estagiários(as), com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a valorização das pessoas.
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	Recurso não Vinculados de impostos	487.000,00	835.400,00	890.300,00	939.400,00	3.152.100,00
Total:		487.000,00	835.400,00	890.300,00	939.400,00	3.152.100,00

Total Geral:	487.000,00	835.400,00	890.300,00	939.400,00	3.152.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	654,00	6.638,00	6.069,00	6.069,00	19.430,00
Região II	104,00	132,00	104,00	104,00	444,00
Região III	84,00	64,00	84,00	84,00	316,00
Região VI	36,00	72,00	36,00	36,00	180,00
Região V	153,00	110,00	151,00	151,00	565,00
Região VI	161,00	362,00	163,00	163,00	849,00
Região VII	158,00	93,00	158,00	158,00	567,00
Região VIII	145,00	229,00	146,00	146,00	666,00
Região IX	123,00	128,00	123,00	123,00	497,00
Região X	39,00	11,00	39,00	39,00	128,00
Total	**1.657,00**	**7.839,00**	**7.073,00**	**7.073,00**	**23.642,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.097.000,00	1.677.800,00	1.788.000,00	1.886.700,00	6.449.500,00
Total:		1.097.000,00	1.677.800,00	1.788.000,00	1.886.700,00	6.449.500,00
Total Geral:		1.097.000,00	1.677.800,00	1.788.000,00	1.886.700,00	6.449.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.342,00	2.744,00	2.443,00	2.458,00	9.987,00
Região II	189,00	200,00	196,00	196,00	781,00
Região III	92,00	99,00	95,00	94,00	380,00
Região VI	71,00	72,00	69,00	69,00	281,00
Região V	174,00	182,00	178,00	176,00	710,00
Região VI	263,00	271,00	265,00	264,00	1.063,00
Região VII	211,00	219,00	216,00	214,00	860,00
Região VIII	124,00	130,00	128,00	126,00	508,00
Região IX	90,00	97,00	93,00	93,00	373,00
Região X	54,00	54,00	54,00	53,00	215,00
Total	**3.610,00**	**4.068,00**	**3.737,00**	**3.743,00**	**15.158,00**

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 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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.788.000,00	16.521.500,00	17.606.700,00	18.578.100,00	68.494.300,00
Total:		15.788.000,00	16.521.500,00	17.606.700,00	18.578.100,00	68.494.300,00
Total Geral:		15.788.000,00	16.521.500,00	17.606.700,00	18.578.100,00	68.494.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	527,00	518,00	518,00	518,00	527,00
Região II	41,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região III	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região V	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região VII	43,00	42,00	42,00	42,00	43,00
Região VIII	41,00	40,00	40,00	40,00	41,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Total	**819,00**	**818,00**	**818,00**	**818,00**	**829,00**

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	343.510.078,00	240.302.600,00	256.086.300,00	270.215.500,00	1.110.114.478,00
Total:		343.510.078,00	240.302.600,00	256.086.300,00	270.215.500,00	1.110.114.478,00
Total Geral:		343.510.078,00	240.302.600,00	256.086.300,00	270.215.500,00	1.110.114.478,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	783.781.619,00	934.555.674,00	1.024.483.515,00	1.086.526.264,00	3.829.347.072,00
Total:		783.781.619,00	934.555.674,00	1.024.483.515,00	1.086.526.264,00	3.829.347.072,00
Total Geral:		783.781.619,00	934.555.674,00	1.024.483.515,00	1.086.526.264,00	3.829.347.072,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.093,00	2.887,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
Região II	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Região III	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Região VI	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00
Região VII	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Região VIII	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Região IX	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região X	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Total	**3.289,00**	**4.083,00**	**4.098,00**	**4.098,00**	**4.098,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	460.300,00	490.500,00	517.600,00	1.468.400,00
Total:		0,00	460.300,00	490.500,00	517.600,00	1.468.400,00
Total Geral:		0,00	460.300,00	490.500,00	517.600,00	1.468.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00
Total	**4,00**	**4,00**	**5,00**	**5,00**	**18,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.301.345.315,00	1.378.663.564,00	5.019.430.850,00
Total:		1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.301.345.315,00	1.378.663.564,00	5.019.430.850,00
Total Geral:		1.145.068.697,00	1.194.353.274,00	1.301.345.315,00	1.378.663.564,00	5.019.430.850,00

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 Pode Judiciário do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico	**Gerente**
Gestão Estratégica	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 monitorameno eletrônico no Centro Integrado de Monitoramento.

Modo de Execução

Para garantir a segurança patrimonial e humana é imprescídivel manter as contratações de caráter continuo 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	Recurso não Vinculados de impostos	14.568.000,00	15.918.600,00	16.964.200,00	17.900.200,00	65.351.000,00
Total:		14.568.000,00	15.918.600,00	16.964.200,00	17.900.200,00	65.351.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	400.000,00	426.300,00	449.800,00	1.276.100,00
Total:		0,00	400.000,00	426.300,00	449.800,00	1.276.100,00
Total Geral:		14.568.000,00	16.318.600,00	17.390.500,00	18.350.000,00	66.627.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	3.568.000,00	6.778.200,00	7.223.400,00	7.621.900,00	25.191.500,00
Total:		3.568.000,00	6.778.200,00	7.223.400,00	7.621.900,00	25.191.500,00
Total Geral:		3.568.000,00	6.778.200,00	7.223.400,00	7.621.900,00	25.191.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	58.000,00	58.000,00	61.800,00	65.200,00	243.000,00
Total:		58.000,00	58.000,00	61.800,00	65.200,00	243.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	159.900,00	168.700,00	628.600,00
Total:		150.000,00	150.000,00	159.900,00	168.700,00	628.600,00
Total Geral:		208.000,00	208.000,00	221.700,00	233.900,00	871.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**31,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	18.194.000,00	22.754.800,00	24.249.400,00	25.587.300,00	90.785.500,00
Total:		18.194.000,00	22.754.800,00	24.249.400,00	25.587.300,00	90.785.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	550.000,00	586.200,00	618.500,00	1.904.700,00
Total:		150.000,00	550.000,00	586.200,00	618.500,00	1.904.700,00
Total Geral:		18.344.000,00	23.304.800,00	24.835.600,00	26.205.800,00	92.690.200,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Gustavo Luiz Sevegnani Nicocelli

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Ação: 03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

Modo de Execução

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamento realizado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00
Total:		375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00
Total Geral:		375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00
Total:		375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00
Total Geral:		375.132.672,00	232.577.641,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.167.023.056,00

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
Gestão Estratégica	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso 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	1.594.154.185,00	1.696.208.837,00	6.303.844.106,00

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
Gestão Estratégica	Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

Magistrados, Servidores e jurisdicionados

Objetivo:	Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG.
Ação:	**03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS 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 fundo	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00
Total:		150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00
Total Geral:		150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00
Total:		150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00
Total Geral:		150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	780.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 fundo	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 fundo	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 fundo	45.141.000,00	65.838.600,00	66.130.900,00	75.853.400,00	252.963.900,00
Total:		45.141.000,00	65.838.600,00	66.130.900,00	75.853.400,00	252.963.900,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	9.351.000,00	8.242.600,00	5.147.200,00	17.735.500,00	40.476.300,00
Total:		9.351.000,00	8.242.600,00	5.147.200,00	17.735.500,00	40.476.300,00
Total Geral:		54.492.000,00	74.081.200,00	71.278.100,00	93.588.900,00	293.440.200,00

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 fundo	2.521.000,00	5.253.500,00	4.632.100,00	5.174.000,00	17.580.600,00
Total:		2.521.000,00	5.253.500,00	4.632.100,00	5.174.000,00	17.580.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.550.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	9.623.000,00	18.583.000,00
Total:		4.550.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	9.623.000,00	18.583.000,00
Total Geral:		7.071.000,00	7.353.500,00	6.942.100,00	14.797.000,00	36.163.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	8,00	7,00	12,00	38,00
Total	**11,00**	**8,00**	**7,00**	**12,00**	**38,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	49.720.000,00	71.092.100,00	70.763.000,00	81.027.400,00	272.602.500,00
Total:		49.720.000,00	71.092.100,00	70.763.000,00	81.027.400,00	272.602.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	17.151.000,00	10.342.600,00	7.457.200,00	27.358.500,00	62.309.300,00
Total:		17.151.000,00	10.342.600,00	7.457.200,00	27.358.500,00	62.309.300,00
Total Geral:		66.871.000,00	81.434.700,00	78.220.200,00	108.385.900,00	334.911.800,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 1017 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Justificativa

O programa é fundamentado na necessidade de fortalecer o Poder Judiciário e a administração pública do Estado de Rondônia, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade das instituições. O incentivo ao desenvolvimento, capacitação e realização de pesquisas, publicações, estudos e projetos de extensão, juntamente com a promoção da formação continuada de magistrados(as) e servidores(as) do PJRO, contribui para aprimorar as competências e habilidades, o que resulta em um serviço público de maior qualidade e maior satisfação da população. Além disso, ao alinhar as ações com a Estratégia do Poder Judiciário de Rondônia, em especial o objetivo 10 e suas respectivas metas estratégicas, garante-se um planejamento adequado e uma atuação voltada para as necessidades reais da sociedade. Isso também favorece a integração e a cooperação entre as diferentes esferas do setor público e a comunidade em geral. Promover iniciativas de extensão e responsabilidade social é fundamental para aproximar o Poder Judiciário e a administração pública da população, facilitando o acesso à justiça e contribuindo para a harmonia social. Essa aproximação permite uma maior compreensão dos direitos e deveres por parte dos cidadãos, o que resulta em um ambiente mais justo e igualitário. Portanto, o objetivo proposto, incluindo a promoção da formação continuada, é crucial para fortalecer o Estado de Rondônia e garantir que o Poder Judiciário e a administração pública atuem de forma eficiente, responsiva e alinhada às demandas da sociedade, promovendo a justiça e a harmonia social.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	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, a capacitação e a realização de pesquisas, publicações, estudos e projetos de extensão, visando ao aprimoramento, reconhecimento e renovação das funções públicas dos magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário, assim como o público externo. Essas ações devem estar alinhadas com as habilidades, propósitos e metas estratégicas do Poder Judiciário de Rondônia. Adicionalmente, é essencial promover iniciativas de extensão e responsabilidade social, a fim de disseminar a justiça e impulsionar a harmonia social, envolvendo tanto os profissionais do setor público quanto a comunidade em geral.
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 fundo	391.000,00	403.000,00	713.000,00	756.750,00	2.263.750,00
Total:		391.000,00	403.000,00	713.000,00	756.750,00	2.263.750,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	109.000,00	305.000,00	40.000,00	40.000,00	494.000,00
Total:		109.000,00	305.000,00	40.000,00	40.000,00	494.000,00
Total Geral:		500.000,00	708.000,00	753.000,00	796.750,00	2.757.750,00

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	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	8.303.000,00	10.422.150,00	11.070.408,00	11.713.600,00	41.509.158,00
Total:		8.303.000,00	10.422.150,00	11.070.408,00	11.713.600,00	41.509.158,00
Total Geral:		8.303.000,00	10.422.150,00	11.070.408,00	11.713.600,00	41.509.158,00

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	**3.574,00**	**3.775,00**	**3.844,00**	**3.844,00**	**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 fundo	5.017.000,00	4.869.850,00	5.172.755,00	5.473.300,00	20.532.905,00
Total:		5.017.000,00	4.869.850,00	5.172.755,00	5.473.300,00	20.532.905,00
Total Geral:		5.017.000,00	4.869.850,00	5.172.755,00	5.473.300,00	20.532.905,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	128,00	145,00	65,00	20,00	358,00
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**	**80,00**	**35,00**	**438,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	13.711.000,00	15.695.000,00	16.956.163,00	17.943.650,00	64.305.813,00
Total:		13.711.000,00	15.695.000,00	16.956.163,00	17.943.650,00	64.305.813,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	109.000,00	305.000,00	40.000,00	40.000,00	494.000,00
Total:		109.000,00	305.000,00	40.000,00	40.000,00	494.000,00
Total Geral:		13.820.000,00	16.000.000,00	16.996.163,00	17.983.650,00	64.799.813,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 1018 - GESTÃO E SERVIÇOS JUDICIAIS DO 1° GRAU

Justificativa

Segundo o Relatório Justiça em Números 2022, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) é o mais demandado do país, com a maior quantidade de casos novos por habitante no Brasil. Com cerca de 15.972 processos novos por habitante, o TJRO enfrenta carga significativa de trabalho, com 1.684 casos por magistrado. Mesmo com a maior produtividade por magistrados entre os tribunais de pequeno porte, com um Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) de 1.863, o TJRO tem o desafio de melhorar o seu Índice de Atendimento à Demanda (IAD), refletindo a capacidade do tribunal em dar vazão ao volume de casos ingressados. Em 2022, o IAD do Judiciário rondoniense foi de 96%, mas alcançou maior capacidade em 2021, com 101,9%. Esses números demonstram o compromisso e a dedicação dos magistrados do TJRO em lidar com a alta demanda processual e em garantir a prestação jurisdicional eficiente à população de Rondônia. No entanto, é fundamental implementar iniciativas para aperfeiçoar e impulsionar a prestação jurisdicional. A exemplo, embora o tempo médio de tramitação dos processos pendentes e baixados, bem como o tempo médio da inicial até a sentença no segundo grau e primeiro grau, estejam entre os menores tempos de tramitação do país, o TJRO tem a intenção de melhorar ainda mais esses indicadores. Dentre as melhorias necessárias, destaca-se a simplificação e padronização de procedimentos e modelos, a fim de garantir maior uniformidade e agilidade nos trâmites processuais. É preciso aprimorar o controle da litigância serial e o gerenciamento dos precedentes, modernizar a Justiça Criminal e aperfeiçoar a transparência dos processos, e fortalecer a comunicação com os jurisdicionados. A integração do sistema PJe com outras plataformas judiciais, como Sisbajud, BNMP e SEEU, dentre outras, é essencial para uma tramitação mais eficiente dos processos. O Programa Justiça 4.0 implementado pelo CNJ com a finalidade de impulsionar a transformação digital do Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis, é oportunidade que o TJRO pode aproveitar, pois é parceiro do CNJ em uma das principais frentes do programa, a Plataforma Sinapses/Codex, onde atua como desenvolvedor. As soluções digitais colaborativas instadas pelo Programa, automatizam as atividades dos tribunais, otimizam o trabalho dos magistrados, servidores e advogados, e garantem mais produtividade, celeridade, governança e a transparência dos processos. O TJRO é reconhecido como um dos melhores tribunais do país, com tradição na modernização e inovação de procedimentos, sistemas e estruturas. É vencedor do Selo Diamante concedido pelo CNJ, pela quarta vez consecutiva em 2022. Suas práticas também são premiadas, tais como os fóruns digitais, laureados com o Prêmio Innovare. Importa à Instituição, manter-se no topo dos tribunais mais eficientes do país, com o propósito maior de garantir justiça mais ágil e eficiente, com foco na transformação dos processos judiciais, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso de fortalecer os direitos e garantias individuais dos cidadãos rondonienses. A execução do presente programa, baseia-se principalmente na necessidade de garantir a eficiência e efetividade do sistema judicial de Rondônia. Portanto, por meio do programa será fortalecido o alinhamento da prestação jurisdicional do 1º Grau de Jurisdição à Estratégia do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), para assegurar que os serviços judiciais estejam em conformidade com os objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, promovendo a efetividade das políticas e diretrizes estabelecidas. Este alinhamento contribui com o atingimento das Metas Nacionais e outros instrumentos de orientação estabelecidas pelo CNJ, fundamentais para o desempenho e a eficiência do sistema de Justiça em todo o país, demonstrando o compromisso em buscar a excelência na prestação de serviços judiciais. Para o alcance da excelência desejada, deve ser considerado o embate às ineficiências nos procedimentos judiciais que resultam em uma série de consequências negativas para a prestação jurisdicional, como a morosidade na resolução e a insegurança dos processos judiciais. Portanto, torna-se imprescindível aperfeiçoar as práticas e procedimentos em vista da celeridade, eficiência e qualidade.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Aparecida Maria da Silva Fernandes

Público Alvo

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

Objetivo:	Dotar os serviços judiciais oriundos do 1º Grau de Jurisdição com eficiência, qualidade e acessibilidade aos cidadãos, preservando o alinhamento com a Estratégia do Poder Judiciário de Rondônia e dos demais instrumentos que orientam e direcionam as atividades do Poder Judiciário em todo o país.
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

1. Analisar dificuldades enfrentadas no que concerne aos procedimentos, processos e rotinas das unidades NUPEMEC e CEJUSC; 2. Realizar planejamento, definindo e priorizando quais procedimentos, processos e/ou atividades deverão ser aperfeiçoadas; 3. Realizar remodelagem dos processos; 4. Monitorar e avaliar o progresso e os resultados das remodelagens; 5. Documentar todas as etapas, atividades e resultados obtidos.

Descrição do Produto

Processos e Rotinas Remodeladas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00

Total:	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Total Geral:	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00

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: 03.011.02.061.1018.4138 - APERFEIÇOAR A GESTÃO E OS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS

Finalidade

Aperfeiçoar o atendimento à demanda judicial, por meio de iniciativas que modernizam e impulsionam os serviços, contribuindo para a eficiência e efetividade da Justiça ao jurisdicionado.

Modo de Execução

1. Identificação das necessidades do sistema judiciário, por meio de consultas aos magistrados, servidores, sociedade e demais envolvidos no processo; 2. Criação de iniciativas por meio de pesquisas, análises de mercado e oficinas temáticas para identificar as melhores oportunidades que atendam às necessidades identificadas; 3. Avaliação e adaptação das iniciativas criadas, considerando funcionalidades, custos, requisitos técnicos, segurança e conformidade com a estratégia institucional e demais normas jurídicas; 4. Implementar as iniciativas selecionadas nas unidades judiciais, fornecendo orientação e instrução adequada aos usuários e garantindo o suporte técnico necessário; 5. Acompanhar o processo de implantação, monitorando o progresso, identificando desafios e tomando medidas corretivas; 6. Realizar avaliações regulares para medir o número de iniciativas efetivamente implementadas e verificar se estão atingindo os resultados esperados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Soluções Judiciais Implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.788.000,00	1.338.700,00	1.107.200,00	1.649.600,00	5.883.500,00
Total:		1.788.000,00	1.338.700,00	1.107.200,00	1.649.600,00	5.883.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total:		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Geral:		1.788.000,00	1.340.800,00	1.107.200,00	1.649.600,00	5.885.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	9,00	5,00	5,00	5,00	24,00
Região II	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
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	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	2,00	2,00	2,00	6,00
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	**9,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**75,00**

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 fundo	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 1° GRAU

Finalidade

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

Modo de Execução

Correições nas Unidades Judiciais seguinto critérios pré-definidos; Força-tarefa composta por equipe especializada para atuar em unidades judiciais que apresentem demandas urgentes; Visítas técnicas às unidades judiciais com o objetivo de fortalecer a relação com a Corregedoria, fornecer orientação, sensibilização e garantir alinhamento das atividades.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades judiciais correicionadas, inspecionadas e orientadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	654.000,00	152.800,00	744.200,00	789.800,00	2.340.800,00
Total:		654.000,00	152.800,00	744.200,00	789.800,00	2.340.800,00
Total Geral:		654.000,00	152.800,00	744.200,00	789.800,00	2.340.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	188,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
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	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VII	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
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	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**456,00**

Ação: 03.011.02.061.1018.4141 - FORTALECER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Finalidade

Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas na área da Infância e da Juventude, que envolvam instituições do Estado, da sociedade civil e de toda a coletividade.

Modo de Execução

1. Diagnosticar o primeiro grau para levantamento de necessidades e demandas da área da Infância e Juventude; 2. Planejar e elaborar atividades, ações e demais intervenções; 3. Avaliação e adaptação das soluções identificadas, considerando custos, requisitos, resultados e conformidade com a estratégia institucional e demais normas jurídicas; 4.Verificar sua eficácia e possibilidade de expansão das ações; 5. Implementar soluções judiciais, fornecendo orientação e instrução adequada; 6. Realizar avaliações para medir o número de soluções judiciais efetivamente implantadas e verificar se estão atingindo os resultados esperados.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Intervenções no âmbito da Infância e Juventude realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	327.000,00	454.100,00	457.000,00	496.300,00	1.734.400,00
Total:		327.000,00	454.100,00	457.000,00	496.300,00	1.734.400,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	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	457.000,00	496.300,00	1.756.500,00

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 fundo	940.000,00	522.100,00	713.700,00	751.800,00	2.927.600,00
Total:		940.000,00	522.100,00	713.700,00	751.800,00	2.927.600,00
Total Geral:		940.000,00	522.100,00	713.700,00	751.800,00	2.927.600,00

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 fundo	0,00	512.200,00	563.500,00	619.700,00	1.695.400,00
Total:		0,00	512.200,00	563.500,00	619.700,00	1.695.400,00
Total Geral:		0,00	512.200,00	563.500,00	619.700,00	1.695.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	8.814,00
Região II	0,00	796,00	796,00	796,00	2.388,00
Região III	0,00	473,00	473,00	473,00	1.419,00
Região VI	0,00	161,00	161,00	161,00	483,00
Região V	0,00	536,00	536,00	536,00	1.608,00
Região VI	0,00	640,00	640,00	640,00	1.920,00
Região VII	0,00	775,00	775,00	775,00	2.325,00
Região VIII	0,00	640,00	640,00	640,00	1.920,00
Região IX	0,00	234,00	234,00	234,00	702,00
Região X	0,00	510,00	510,00	510,00	1.530,00
Total	**0,00**	**7.703,00**	**7.703,00**	**7.703,00**	**23.109,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.138.000,00	2.979.900,00	3.585.600,00	4.307.200,00	15.010.700,00
Total:		4.138.000,00	2.979.900,00	3.585.600,00	4.307.200,00	15.010.700,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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	3.585.600,00	4.307.200,00	15.034.900,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 1031 - POLÍTICAS E SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Justificativa

Os serviços notariais e registrais são prestados por particulares, que recebem delegação do Poder Público, conforme disposto no art. 236 da Constituição Federal do Brasil, os quais devem ser fiscalizados pelo Poder Judiciário, mais precisamente pela atuação direta da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ). Em Rondônia, a Lei Estadual 2.936, de 26 de dezembro de 2012, regulamenta o regimento de custas e emolumentos relativos ao atos dos serviços extrajudiciais. Cabe aos notários e oficiais de registros, a título de remuneração, os emolumentos pelos atos que praticarem. Parte do valor arrecadado com as custas e selos é destinado ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelo Tabelionato de Registro Civil, como, por exemplo, o registro e a expedição da primeira certidão de nascimento. Conforme o art. 7°, § 1° da Lei Estadual n. 918, de 20 de setembro de 2000, após o ressarcimento e complementação de renda mínima às serventias que praticam atos do registro civil das pessoas naturais, caso haja sobra de recursos, este será destinado ao FUJU para o desenvolvimento de ações de aprimoramento dos serviços notariais e registrais do Estado, por meio de projetos vinculados à Corregedoria Geral. Cabe ressaltar que o aperfeiçoamento do Sistema Gerencial do Extrajudicial do Poder Judiciário de Rondônia (Sigextra) deve ser constante, a fim de que sejam cumpridas as normas do Conselho Nacional de Justiça e garantida a eficiência na prestação dos serviços extrajudiciais. Para isso, é necessário que sejam implementados sistemas, ferramentas e tecnologias para a unificação e a proteção de dados, bem como a prestação dos serviços extrajudiciais de forma mais ágil e segura. Além disso, é necessário que haja a edição de legislação específica, complementar e/ou modificativa, em âmbito estadual, visando acompanhar as inovações e atualizações normativas em nível nacional. Embora haja um ressarcimento mensal e uma complementação de renda mínima para os Registros Civis das Pessoas Naturais (RCPN), há um superávit (sobra) anual que deve ser usado para melhorar a prestação dos serviços extrajudiciais. Para tanto, o programa visa englobar projetos e atividades capazes fomentar a desjudicialização, a desburocratização, a regularização fundiária, a capacitação dos profissionais envolvidos e a transformação digital, entre outras iniciativas. A capacitação dos (as) delegatários (as), interinos (as), prepostos (as) e servidores (as) da Corregedoria-Geral de Justiça é considerada essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados pelas serventias extrajudiciais e reduzir a possibilidade de erros que possam prejudicar a eficiência e segurança jurídica dos atos. Além disso, a regularização fundiária é vista como uma importante política pública que garante o direito fundamental à moradia e está diretamente ligada a outros direitos sociais previstos na Constituição Federal. Embora a responsabilidade pelo processo de regularização seja do ente municipal, o Poder Judiciário tem o desafio de atuar de forma ativa para garantir a efetivação desse direito e reduzir litígios. Registre-se, por oportuno, a obrigatoriedade do Poder Judiciário na realização de concurso público, em até 6 (seis) meses, para provimento de serventias vagas, nos moldes dos arts. 15 e 16 da Lei 8.935/1994, de 18 de novembro de 1994, que dispõe o seguinte: Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e um registrador. Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes do concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei. Por fim, cumpre ressaltar que o programa abrange ações relacionadas às atividades de 111 (cento e onze) serventias extrajudiciais, com impacto nos 52 (cinquenta e dois) municípios de Rondônia.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Aparecida Maria da Silva Fernandes

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Dotar os serviços extrajudiciais de celeridade, eficácia, publicidade e segurança jurídica, por meio da fiscalização e do aprimoramento das atividades pela Corregedoria Geral da Justiça, com intuito de promover a desjudicialização, a desburocratização e a cidadania.
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 fundo	55.000,00	211.100,00	213.500,00	230.600,00	710.200,00
Total:		55.000,00	211.100,00	213.500,00	230.600,00	710.200,00
Total Geral:		55.000,00	211.100,00	213.500,00	230.600,00	710.200,00

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: **03.011.02.122.1031.4135 - 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
17590	Recursos vinculados a fundo	4.893.000,00	5.260.200,00	5.732.200,00	6.245.900,00	22.131.300,00
Total:		4.893.000,00	5.260.200,00	5.732.200,00	6.245.900,00	22.131.300,00
Total Geral:		4.893.000,00	5.260.200,00	5.732.200,00	6.245.900,00	22.131.300,00

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
17590	Recursos vinculados a fundo	878.000,00	592.900,00	1.066.000,00	1.172.300,00	3.709.200,00
Total:		878.000,00	592.900,00	1.066.000,00	1.172.300,00	3.709.200,00
Total Geral:		878.000,00	592.900,00	1.066.000,00	1.172.300,00	3.709.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.826.000,00	6.064.200,00	7.011.700,00	7.648.800,00	26.550.700,00
Total:		5.826.000,00	6.064.200,00	7.011.700,00	7.648.800,00	26.550.700,00
Total Geral:		5.826.000,00	6.064.200,00	7.011.700,00	7.648.800,00	26.550.700,00

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**
Gestão Estratégica	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	6,00	9,00	1,00

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. Obra iniciada em 09/08/2022 com previsão de conclusão em 18/06/2024 (660 dias).

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 fundo	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 fundo	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 fundo	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 fundo	18.021.000,00	18.000.000,00	24.425.000,00	0,00	60.446.000,00
Total:		18.021.000,00	18.000.000,00	24.425.000,00	0,00	60.446.000,00
Total Geral:		18.521.000,00	18.500.000,00	24.425.000,00	0,00	61.446.000,00

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 fundo	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 fundo	9.852.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	25.852.000,00
Total:		9.852.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	25.852.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	26.052.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
Total	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

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 fundo	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 fundo	9.852.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	23.852.000,00
Total:		9.852.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	23.852.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	24.052.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região X	75,00	100,00	0,00	0,00	175,00
Total	**75,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**

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 fundo	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**	**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: 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 fundo	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 fundo	12.650.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	14.150.000,00
Total:		12.650.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	14.150.000,00
Total Geral:		12.760.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	14.260.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	72,00	10,00	0,00	0,00	82,00
Total	**72,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**

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 fundo	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 fundo	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 fundo	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 fundo	1.510.000,00	5.762.000,00	0,00	0,00	7.272.000,00
Total:		1.510.000,00	5.762.000,00	0,00	0,00	7.272.000,00
Total Geral:		1.560.000,00	5.762.000,00	0,00	0,00	7.322.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	87,00	86,00	0,00	0,00	173,00
Total	**87,00**	**86,00**	**0,00**	**0,00**	**173,00**

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 fundo	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 fundo	855.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	1.505.000,00
Total:		855.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	1.505.000,00
Total Geral:		855.000,00	475.000,00	200.000,00	0,00	1.530.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região III	57,00	93,00	7,00	0,00	157,00
Total	**57,00**	**93,00**	**7,00**	**0,00**	**157,00**

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 fundo	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	6.100.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	15.950.000,00
Total:		6.100.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	15.950.000,00
Total Geral:		6.150.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00

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 fundo	8.345.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.345.000,00
Total:		8.345.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.345.000,00
Total Geral:		8.345.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.345.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00
Região IX	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total	**5,00**	**3,00**	**4,00**	**4,00**	**16,00**

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 fundo	0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00
Total:		0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	57,00	43,00	0,00	100,00
Total	**0,00**	**57,00**	**43,00**	**0,00**	**100,00**

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

Finalidade

Construir a segunda torre do Edifício Sede do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - PJRO, ampliando as instalações para melhor atender às necessidades administrativas e judiciais, proporcionando um ambiente moderno e funcional para servidores, magistrados e 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 Construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	0,00	50.149.016,00	57.732.990,00	107.882.006,00
Total:		0,00	0,00	50.149.016,00	57.732.990,00	107.882.006,00
Total Geral:		0,00	0,00	50.149.016,00	57.732.990,00	107.882.006,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	8,00	27,00	53,00	89,00
Total	**1,00**	**8,00**	**27,00**	**53,00**	**89,00**

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 fundo	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 fundo	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total Geral:		0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.030.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Total:		1.030.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	80.430.000,00	69.412.000,00	82.294.016,00	58.732.990,00	290.869.006,00
Total:		80.430.000,00	69.412.000,00	82.294.016,00	58.732.990,00	290.869.006,00
Total Geral:		81.460.000,00	70.262.000,00	82.294.016,00	58.732.990,00	292.749.006,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Elaine Piacentini Bettanin

Público Alvo

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

Objetivo: Manter as unidades administrativas e judiciárias do PJRO.

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

Comarcas Mantidas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	72.444.067,00	83.682.028,00	90.240.900,00	97.365.200,00	343.732.195,00
Total:		72.444.067,00	83.682.028,00	90.240.900,00	97.365.200,00	343.732.195,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	91.000,00	3.966.800,00	3.001.700,00	3.225.600,00	10.285.100,00
Total:		91.000,00	3.966.800,00	3.001.700,00	3.225.600,00	10.285.100,00
Total Geral:		72.535.067,00	87.648.828,00	93.242.600,00	100.590.800,00	354.017.295,00

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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	72.444.067,00	83.682.028,00	90.240.900,00	97.365.200,00	343.732.195,00
Total:		72.444.067,00	83.682.028,00	90.240.900,00	97.365.200,00	343.732.195,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	91.000,00	3.966.800,00	3.001.700,00	3.225.600,00	10.285.100,00

Total:	91.000,00	3.966.800,00	3.001.700,00	3.225.600,00	10.285.100,00
Total Geral:	72.535.067,00	87.648.828,00	93.242.600,00	100.590.800,00	354.017.295,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2185 - POLÍTICA DA PAZ

Justificativa

A implementação do programa Política da Paz, estabelece no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia uma ferramenta estratégica para o devido planejamento de ações e iniciativas que tem como objetivo a efetivação do devido acesso à justiça, tratamento adequado dos conflitos de interesses, pacificação social e prevenção de litígios. Verifica-se ser necessário a concretrização deste programa para: 1) Descontruir Barreiras e resistências para a implementação de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, 2) Dificuldade na tomada de decisões ágeis e eficientes; 3) Sobrecarga na programação das atividades do Nupemec. Estes problemas dificultam as implementações, os aperfeiçoamentos e a efetividades de soluções consensuais para solução de conflitos desenvolvidas por este Poder Judiciário, uma vez que a existências e a persistências destas virão a colaborar com a cultura do litígio em nossa sociedade, resultando no congestionamento de processos no Poder Judiciário, tornando mais longos e custosos e impactando negativamente na imagem desta instituição em frente à sociedade, pela não efetividade das políticas adotadas. A implementação do programa visa contornar esse impacto negativo, com adoção de medidas que melhorem a efetividade das políticas adotadas, decisões com agilidade e eficiência e assegurar recursos para melhorar a capacidade de execução das atividades do Nupemec. As principais causas que contribuem para causar esta situação são: As barreiras e resistências para a efetivação dos Métodos Consensuais de Solução de Conflitos; Dificuldade na tomada de decisões ágeis e eficientes e Sobrecarga da programação das atividades do Nupemec. Também, a ineficácia dos canais de comunicação comprometem e acabam impactando a comunicação intersetorial e interinstitucional desta Instituição, gerando a adoção de práticas divergentes dos direcionamentos externados pela administração. Concernente às estrutura das unidades vinculadas à temática, nos 23 Cejusc's averiguou-se que estas demonstraram estarem insuficientes quanto ao quadro de pessoal, com demanda acima de suas capacidades de atendimento, gerando produtividade abaixo do esperado. Com a implementação do programa, esperamos direcionar os esforços do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para fortalecer os métodos consensuais de solução de conflitos, fomentando a padronização, integração, agilidade, eficiência e mudança cultural na sociedade, promovendo a paz, a justiça e a harmonia social, tornando sua implementação essencial para o aprimoramento do sistema de justiça, atingindo objetivos específicos: 1) Descontruir Barreiras e resistências para a implementação de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, 2) Dificuldade na tomada de decisões ágeis e eficientes; 3) Sobrecarga na programação das atividades do Nupemec.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Aparecida Maria da Silva Fernandes

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Efetivar os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PJRO

Indicador: Indice 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	18,50	18,87

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	58,71	59,88	61,08	62,30

Ação: 03.011.02.061.2185.4137 - EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO

Finalidade

Realizar iniciativas para efetivar os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PJRO.

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 da Justiça Rápida, o POP Rua, a Semana do Registro Civil, o Casamento Comunitário, entre outras; 3. Monitorar e avaliar o progresso e os resultados das intervenções, por meio de indicadores e avaliações periódicas; 4. 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 fundo	777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00
Total:		777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00
Total Geral:		777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.163,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00	17.213,00
Região II	99,00	2.200,00	2.350,00	2.424,00	7.073,00
Região III	127,00	502,00	510,00	600,00	1.739,00
Região VI	315,00	500,00	500,00	500,00	1.815,00
Região V	330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.330,00
Região VI	294,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.794,00
Região VII	171,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.671,00
Região VIII	246,00	800,00	800,00	800,00	2.646,00
Região IX	394,00	800,00	800,00	800,00	2.794,00
Região X	192,00	400,00	400,00	400,00	1.392,00
Total	**3.331,00**	**15.402,00**	**15.710,00**	**16.024,00**	**50.467,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00
Total:		777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00
Total Geral:		777.000,00	1.683.000,00	1.305.300,00	1.444.600,00	5.209.900,00

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 2023, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os homicídios em que as vítimas são mulheres e os feminicídios aumentaram de 2021 para 2022, assim como as tentativas de homicídio e feminicídio, sendo que Rondônia teve um aumento de quase 50% nos feminicídios. De acordo com o relatório do FBSP, todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022, sendo que Rondônia se destacou negativamente no aumento dessas violências, sejam tentadas ou efetivadas. Assim, 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.

Eixo Estratégico	**Gerente**
Gestão Estratégica	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	300,00	300,00	300,00	300,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00

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(às) 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 fundo	500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00
Total:		500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00
Total Geral:		500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
Região II	0,00	1.000,00	1.400,00	1.600,00	4.000,00
Região III	0,00	1.000,00	1.400,00	1.600,00	4.000,00
Região VI	0,00	500,00	700,00	800,00	2.000,00
Região V	0,00	1.500,00	2.100,00	2.400,00	6.000,00
Região VI	0,00	1.500,00	2.100,00	2.400,00	6.000,00
Região VII	0,00	1.500,00	2.100,00	2.400,00	6.000,00
Região VIII	0,00	2.000,00	2.800,00	3.200,00	8.000,00
Região IX	0,00	1.500,00	2.100,00	2.400,00	6.000,00
Região X	0,00	500,00	700,00	800,00	2.000,00
Total	**500,00**	**12.000,00**	**16.900,00**	**19.600,00**	**49.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00
Total:		500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00
Total Geral:		500.000,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	2.206.400,00

Total da Unidade:	246.077.067,00	266.845.628,00	283.434.379,00	299.902.740,00	1.096.259.814,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
Total:		0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.400.000,00
Total:		0,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.400.000,00
Total Geral:		0,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	2.400.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	4.000.000,00	14.477.490,00	15.504.009,00	33.981.499,00
Total:		0,00	4.000.000,00	14.477.490,00	15.504.009,00	33.981.499,00
Total Geral:		0,00	4.000.000,00	14.477.490,00	15.504.009,00	33.981.499,00

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	16.499.305,00	5.000.000,00	15.777.490,00	16.904.009,00	54.180.804,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.499.305,00	5.000.000,00	15.777.490,00	16.904.009,00	54.180.804,00
Total Geral:		16.499.305,00	5.000.000,00	15.777.490,00	16.904.009,00	54.180.804,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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: 11.003.04.122.1015.2087 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	8.837.696,00	10.414.700,00	8.841.132,00	9.016.535,00	37.110.063,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.841.611,00	0,00	2.076.331,00	2.199.476,00	6.117.418,00
Total:		10.679.307,00	10.414.700,00	10.917.463,00	11.216.011,00	43.227.481,00
Total Geral:		10.679.307,00	10.414.700,00	10.917.463,00	11.216.011,00	43.227.481,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.501.846,00	5.855.410,00	6.203.078,00	6.570.975,00	24.131.309,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	101.662,00	0,00	114.620,00	121.418,00	337.700,00
Total:		5.603.508,00	5.855.410,00	6.317.698,00	6.692.393,00	24.469.009,00
Total Geral:		5.603.508,00	5.855.410,00	6.317.698,00	6.692.393,00	24.469.009,00

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: 11.003.04.122.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.640.500,00	2.300.000,00	2.500.000,00	6.440.500,00
Total:		0,00	1.640.500,00	2.300.000,00	2.500.000,00	6.440.500,00
Total Geral:		0,00	1.640.500,00	2.300.000,00	2.500.000,00	6.440.500,00

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: 11.003.04.122.1015.2234 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	83.818.750,00	90.000.000,00	81.817.925,00	86.670.450,00	342.307.125,00
Total:		83.818.750,00	90.000.000,00	81.817.925,00	86.670.450,00	342.307.125,00
Total Geral:		83.818.750,00	90.000.000,00	81.817.925,00	86.670.450,00	342.307.125,00

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 auxilio-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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.904.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	10.204.000,00
Total:		0,00	2.904.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	10.204.000,00
Total Geral:		0,00	2.904.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	10.204.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	110.000,00	38.300,00	130.000,00	140.000,00	418.300,00
Total:		110.000,00	38.300,00	130.000,00	140.000,00	418.300,00
Total Geral:		110.000,00	38.300,00	130.000,00	140.000,00	418.300,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	98.268.292,00	110.853.410,00	102.792.135,00	108.697.960,00	420.611.797,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.943.273,00	0,00	2.190.951,00	2.320.894,00	6.455.118,00
Total:		100.211.565,00	110.853.410,00	104.983.086,00	111.018.854,00	427.066.915,00
Total Geral:		100.211.565,00	110.853.410,00	104.983.086,00	111.018.854,00	427.066.915,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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: Indice 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Total:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Geral:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

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

Cidadania

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	75,00	82,00	88,00	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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
Total:		200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
Total Geral:		200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
Total:		200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00
Total Geral:		200.000,00	500,00	500,00	500,00	201.500,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	403.000,00
Total:		400.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	403.000,00
Total Geral:		400.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	403.000,00

Total da Unidade:	117.110.870,00	115.855.410,00	120.762.576,00	127.924.863,00	481.653.719,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	177.594,00	451.910,00	306.654,00	314.361,00	1.250.519,00
Total:		177.594,00	451.910,00	306.654,00	314.361,00	1.250.519,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	135.200,00
Total:		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	135.200,00
Total Geral:		211.394,00	485.710,00	340.454,00	348.161,00	1.385.719,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	140.209,00	140.000,00	158.079,00	167.455,00	605.743,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.591,00	0,00	2.921,00	3.094,00	8.606,00
Total:		142.800,00	140.000,00	161.000,00	170.549,00	614.349,00
Total Geral:		142.800,00	140.000,00	161.000,00	170.549,00	614.349,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.028.508,00	2.142.000,00	2.287.050,00	2.442.692,00	8.900.250,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.483,00	0,00	42.260,00	44.766,00	124.509,00
Total:		2.065.991,00	2.142.000,00	2.329.310,00	2.487.458,00	9.024.759,00
Total Geral:		2.065.991,00	2.142.000,00	2.329.310,00	2.487.458,00	9.024.759,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	31.680,00	36.000,00	31.680,00	31.680,00	131.040,00
Total:		31.680,00	36.000,00	31.680,00	31.680,00	131.040,00
Total Geral:		31.680,00	36.000,00	31.680,00	31.680,00	131.040,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.377.991,00	2.769.910,00	2.783.463,00	2.956.188,00	10.887.552,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	40.074,00	0,00	45.181,00	47.860,00	133.115,00
Total:		2.418.065,00	2.769.910,00	2.828.644,00	3.004.048,00	11.020.667,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	135.200,00
Total:		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	135.200,00
Total Geral:		2.451.865,00	2.803.710,00	2.862.444,00	3.037.848,00	11.155.867,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Rafael Jonis Serra Dos Santos Guimarães

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	23.821,00	0,00	0,00	23.821,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	0,00	25.234,00	26.731,00	74.346,00

Total:	22.381,00	23.821,00	25.234,00	26.731,00	98.167,00
Total Geral:	22.381,00	23.821,00	25.234,00	26.731,00	98.167,00

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	484.758,00	1.197.545,00	560.960,00	589.960,00	2.833.223,00
Total:		484.758,00	1.197.545,00	560.960,00	589.960,00	2.833.223,00
Total Geral:		484.758,00	1.197.545,00	560.960,00	589.960,00	2.833.223,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	280.040,00	789.580,00	428.766,00	453.049,00	1.951.435,00
Total:		280.040,00	789.580,00	428.766,00	453.049,00	1.951.435,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.400,00	7.344,00	3.793,00	3.798,00	18.335,00
Total:		3.400,00	7.344,00	3.793,00	3.798,00	18.335,00
Total Geral:		283.440,00	796.924,00	432.559,00	456.847,00	1.969.770,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	764.798,00	2.010.946,00	989.726,00	1.043.009,00	4.808.479,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	0,00	25.234,00	26.731,00	74.346,00
Total:		787.179,00	2.010.946,00	1.014.960,00	1.069.740,00	4.882.825,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.400,00	7.344,00	3.793,00	3.798,00	18.335,00
Total:		3.400,00	7.344,00	3.793,00	3.798,00	18.335,00
Total Geral:		790.579,00	2.018.290,00	1.018.753,00	1.073.538,00	4.901.160,00

Total da Unidade:	3.242.444,00	4.822.000,00	3.881.197,00	4.111.386,00	16.057.027,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 pessoal (ativos e temporários) e outras, 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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	596.801,00	491.418,00	1.411.535,00	1.576.199,00	4.075.953,00
Total:		596.801,00	491.418,00	1.411.535,00	1.576.199,00	4.075.953,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	0,00	285.179,00	302.093,00	840.213,00
Total:		252.941,00	20.000,00	285.179,00	302.093,00	860.213,00
Total Geral:		849.742,00	511.418,00	1.696.714,00	1.878.292,00	4.936.166,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	486.867,00	320.867,00	548.920,00	581.475,00	1.938.129,00
Total:		486.867,00	320.867,00	548.920,00	581.475,00	1.938.129,00
Total Geral:		486.867,00	320.867,00	548.920,00	581.475,00	1.938.129,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	65.000,00	51.082,00	150.000,00	181.707,00	447.789,00
Total:		65.000,00	51.082,00	150.000,00	181.707,00	447.789,00
Total Geral:		65.000,00	51.082,00	150.000,00	181.707,00	447.789,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	13.671.700,00	14.750.000,00	15.414.212,00	16.328.411,00	60.164.323,00
Total:		13.671.700,00	14.750.000,00	15.414.212,00	16.328.411,00	60.164.323,00
Total Geral:		13.671.700,00	14.750.000,00	15.414.212,00	16.328.411,00	60.164.323,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	10.000,00	63.167,00	50.000,00	173.167,00
Total:		50.000,00	10.000,00	63.167,00	50.000,00	173.167,00
Total Geral:		50.000,00	10.000,00	63.167,00	50.000,00	173.167,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.870.368,00	15.623.367,00	17.587.834,00	18.717.792,00	66.799.361,00
Total:		14.870.368,00	15.623.367,00	17.587.834,00	18.717.792,00	66.799.361,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	0,00	285.179,00	302.093,00	840.213,00
Total:		252.941,00	20.000,00	285.179,00	302.093,00	860.213,00
Total Geral:		15.123.309,00	15.643.367,00	17.873.013,00	19.019.885,00	67.659.574,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	80.000,00	70.000,00	150.000,00	118.864,00	418.864,00
Total:		80.000,00	70.000,00	150.000,00	118.864,00	418.864,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.000,00	7.500,00	140.000,00	140.000,00	427.500,00
Total:		140.000,00	7.500,00	140.000,00	140.000,00	427.500,00
Total Geral:		220.000,00	77.500,00	290.000,00	258.864,00	846.364,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	75.496,00	25.000,00	98.874,00	111.195,00	310.565,00
Total:		75.496,00	25.000,00	98.874,00	111.195,00	310.565,00
Total Geral:		75.496,00	25.000,00	98.874,00	111.195,00	310.565,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.000,00	25.000,00	50.000,00	8.000,00	91.000,00
Total:		8.000,00	25.000,00	50.000,00	8.000,00	91.000,00
Total Geral:		8.000,00	25.000,00	50.000,00	8.000,00	91.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	163.496,00	120.000,00	298.874,00	238.059,00	820.429,00
Total:		163.496,00	120.000,00	298.874,00	238.059,00	820.429,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.000,00	7.500,00	140.000,00	140.000,00	427.500,00
Total:		140.000,00	7.500,00	140.000,00	140.000,00	427.500,00
Total Geral:		303.496,00	127.500,00	438.874,00	378.059,00	1.247.929,00

Total da Unidade:	15.426.805,00	15.770.867,00	18.311.887,00	19.397.944,00	68.907.503,00

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	Patrícia Danielli Carrara 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:	**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	Recurso 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	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	Recurso não Vinculados de impostos	1.850.773,00	3.504.136,00	5.601.182,00	6.116.833,00	17.072.924,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	0,00	423.427,00	448.600,00	1.247.475,00
Total:		2.226.221,00	3.504.136,00	6.024.609,00	6.565.433,00	18.320.399,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Total:		500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		2.726.221,00	3.704.136,00	6.224.609,00	6.765.433,00	19.420.399,00

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: 11.006.04.122.1015.2091 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	829.980,00	600.000,00	935.202,00	990.379,00	3.355.561,00
Total:		829.980,00	600.000,00	935.202,00	990.379,00	3.355.561,00
Total Geral:		829.980,00	600.000,00	935.202,00	990.379,00	3.355.561,00

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: 11.006.04.122.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	220.000,00	719.000,00	537.270,00	673.607,00	2.149.877,00
Total:		220.000,00	719.000,00	537.270,00	673.607,00	2.149.877,00
Total Geral:		220.000,00	719.000,00	537.270,00	673.607,00	2.149.877,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	100,00	100,00	100,00	320,00
Total	**20,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**320,00**

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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.164.869,00
Total:		10.000.000,00	10.000.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.164.869,00
Total Geral:		10.000.000,00	10.000.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.164.869,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	65.832,00	65.832,00	65.832,00	197.496,00
Total:		0,00	65.832,00	65.832,00	65.832,00	197.496,00
Total Geral:		0,00	65.832,00	65.832,00	65.832,00	197.496,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	12.901.753,00	14.889.968,00	18.032.314,00	19.120.692,00	64.944.727,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	0,00	423.427,00	448.600,00	1.247.475,00
Total:		13.277.201,00	14.889.968,00	18.455.741,00	19.569.292,00	66.192.202,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Total:		500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		13.777.201,00	15.089.968,00	18.655.741,00	19.769.292,00	67.292.202,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	58,00	64,00	68,00	72,00

Ação: **11.006.11.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO 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	Recurso não Vinculados de impostos	180.000,00	369.000,00	486.600,00	617.600,00	1.653.200,00
Total:		180.000,00	369.000,00	486.600,00	617.600,00	1.653.200,00
Total Geral:		180.000,00	369.000,00	486.600,00	617.600,00	1.653.200,00

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	Recurso 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	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 empreendendedorismo.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.684.134,00	1.634.134,00	2.096.000,00	2.206.000,00	7.620.268,00
Total:		1.684.134,00	1.634.134,00	2.096.000,00	2.206.000,00	7.620.268,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	230.000,00

Total:	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	230.000,00
Total Geral:	1.714.134,00	1.684.134,00	2.196.000,00	2.256.000,00	7.850.268,00

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	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	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	50.000,00	65.000,00	90.000,00	255.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	65.000,00	90.000,00	255.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total:		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total Geral:		150.000,00	100.000,00	165.000,00	190.000,00	605.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00	440.000,00
Total:		90.000,00	170.000,00	90.000,00	90.000,00	440.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Total:		20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Total Geral:		110.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	540.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.104.134,00	2.323.134,00	2.837.600,00	3.103.600,00	10.368.468,00
Total:		2.104.134,00	2.323.134,00	2.837.600,00	3.103.600,00	10.368.468,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	140.000,00	220.000,00	170.000,00	680.000,00
Total:		150.000,00	140.000,00	220.000,00	170.000,00	680.000,00
Total Geral:		2.254.134,00	2.463.134,00	3.057.600,00	3.273.600,00	11.048.468,00

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	Yan Gabriel Helmann Souza Sampaio

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 porte 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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	442.000,00	584.000,00	734.000,00	1.960.000,00
Total:		200.000,00	442.000,00	584.000,00	734.000,00	1.960.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total Geral:		200.000,00	452.000,00	594.000,00	744.000,00	1.990.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	442.000,00	584.000,00	734.000,00	1.960.000,00
Total:		200.000,00	442.000,00	584.000,00	734.000,00	1.960.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total Geral:		200.000,00	452.000,00	594.000,00	744.000,00	1.990.000,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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

Ação: **11.006.23.130.2142.1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	Recurso não Vinculados de impostos	770.000,00	787.908,00	833.078,00	835.978,00	3.226.964,00
Total:		770.000,00	787.908,00	833.078,00	835.978,00	3.226.964,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
Total:		50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
Total Geral:		820.000,00	827.908,00	833.078,00	885.978,00	3.366.964,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	770.000,00	787.908,00	833.078,00	835.978,00	3.226.964,00
Total:		770.000,00	787.908,00	833.078,00	835.978,00	3.226.964,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
Total:		50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
Total Geral:		820.000,00	827.908,00	833.078,00	885.978,00	3.366.964,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Rafael Luis da Silva

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso 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	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	6.000,00	375.000,00	251.500,00	106.516,00	739.016,00
Total:		6.000,00	375.000,00	251.500,00	106.516,00	739.016,00
Total Geral:		6.000,00	375.000,00	251.500,00	106.516,00	739.016,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	6.000,00	376.000,00	251.500,00	106.516,00	740.016,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		7.000,00	376.000,00	252.500,00	107.516,00	743.016,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**

15000	Recurso 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:		8.000,00	377.000,00	253.500,00	108.516,00	747.016,00

Total da Unidade:	17.059.335,00	19.210.010,00	23.393.919,00	24.781.386,00	84.444.650,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	581.823,00	619.213,00	655.979,00	694.884,00	2.551.899,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	10.751,00	0,00	12.121,00	12.840,00	35.712,00
Total:		592.574,00	619.213,00	668.100,00	707.724,00	2.587.611,00
Total Geral:		592.574,00	619.213,00	668.100,00	707.724,00	2.587.611,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	17.384.083,00	20.983.287,00	19.931.134,00	21.267.429,00	79.565.933,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	369.263,00	0,00	416.327,00	441.019,00	1.226.609,00
Total:		17.753.346,00	20.983.287,00	20.347.461,00	21.708.448,00	80.792.542,00
Total Geral:		17.753.346,00	20.983.287,00	20.347.461,00	21.708.448,00	80.792.542,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.075.906,00	23.892.500,00	21.077.113,00	22.452.313,00	88.497.832,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	380.014,00	0,00	428.448,00	453.859,00	1.262.321,00
Total:		21.455.920,00	23.892.500,00	21.505.561,00	22.906.172,00	89.760.153,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	21.525.561,00	22.926.172,00	89.820.153,00

Órgão: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Programa: **2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Justificativa

A gestão integrada das atividades relacionadas à gestão e tecnologia da informação simplificam o acesso e o compartilhamento de serviços prestados tanto à população quanto aos demais órgãos governamentais, gerando economia e eficiência nas ações do Estado.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	99,00	99,00	99,00	99,00

Indicador: Latência da Rede

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	95,00	2023-07-27	Semestral	Regional

Fonte

SISTEMA DE MONITORAMENTO - SETIC

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	24,00	24,00	24,00	24,00

Indicador: Taxa de Tempo de Reparo

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hora	12,00	2023-07-27	Mensal	Regional

Fonte

SISTEMA GLPI

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso 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	3,00	3,00	10,00
Total	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**10,00**

Ação: **11.007.04.126.2074.2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.350.541,00	1.489.660,00	747.334,00	510.137,00	4.097.672,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	0,00	180.883,00	191.611,00	532.929,00
Total:		1.510.976,00	1.489.660,00	928.217,00	701.748,00	4.630.601,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00
Total:		90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00
Total Geral:		1.600.976,00	1.669.660,00	1.018.217,00	791.748,00	5.080.601,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	6.060.000,00	4.576.845,00	4.189.830,00	4.207.612,00	19.034.287,00
Total:		6.060.000,00	4.576.845,00	4.189.830,00	4.207.612,00	19.034.287,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	460.000,00	460.000,00	540.000,00	1.340.000,00	2.800.000,00
Total:		460.000,00	460.000,00	540.000,00	1.340.000,00	2.800.000,00
Total Geral:		6.520.000,00	5.036.845,00	4.729.830,00	5.547.612,00	21.834.287,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.410.541,00	6.066.505,00	4.937.164,00	4.717.749,00	23.131.959,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	0,00	180.883,00	191.611,00	532.929,00
Total:		7.570.976,00	6.066.505,00	5.118.047,00	4.909.360,00	23.664.888,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	562.000,00	652.000,00	642.000,00	1.442.000,00	3.298.000,00
Total:		562.000,00	652.000,00	642.000,00	1.442.000,00	3.298.000,00
Total Geral:		8.132.976,00	6.718.505,00	5.760.047,00	6.351.360,00	26.962.888,00

Total da Unidade:	29.588.896,00	30.631.005,00	27.285.608,00	29.277.532,00	116.783.041,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	919.918,00	1.205.759,00	1.050.565,00	1.100.187,00	4.276.429,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.148,00	0,00	23.843,00	25.257,00	70.248,00
Total:		941.066,00	1.205.759,00	1.074.408,00	1.125.444,00	4.346.677,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	1.232,00	150.000,00	169.683,00	410.915,00
Total:		90.000,00	1.232,00	150.000,00	169.683,00	410.915,00
Total Geral:		1.031.066,00	1.206.991,00	1.224.408,00	1.295.127,00	4.757.592,00

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: 11.008.04.122.1015.2091 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	318.510,00	338.978,00	359.105,00	380.403,00	1.396.996,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.885,00	0,00	6.635,00	7.029,00	19.549,00
Total:		324.395,00	338.978,00	365.740,00	387.432,00	1.416.545,00
Total Geral:		324.395,00	338.978,00	365.740,00	387.432,00	1.416.545,00

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: 11.008.04.128.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	45.500,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	225.500,00
Total:		45.500,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	225.500,00
Total Geral:		45.500,00	56.000,00	60.000,00	64.000,00	225.500,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.791.872,00	9.356.863,00	9.912.431,00	10.500.326,00	38.561.492,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	162.455,00	0,00	183.161,00	194.024,00	539.640,00
Total:		8.954.327,00	9.356.863,00	10.095.592,00	10.694.350,00	39.101.132,00
Total Geral:		8.954.327,00	9.356.863,00	10.095.592,00	10.694.350,00	39.101.132,00

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	10.097.772,00	10.981.984,00	11.409.173,00	12.075.108,00	44.564.037,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	189.488,00	0,00	213.639,00	226.310,00	629.437,00
Total:		10.287.260,00	10.981.984,00	11.622.812,00	12.301.418,00	45.193.474,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	1.232,00	150.000,00	169.683,00	410.915,00
Total:		90.000,00	1.232,00	150.000,00	169.683,00	410.915,00
Total Geral:		10.377.260,00	10.983.216,00	11.772.812,00	12.471.101,00	45.604.389,00

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 congênere

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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	45,88	2023-03-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório Anual de Licitações elaborado pela unidade

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	46,00	46,50	47,00	47,50

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 conterá 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	Recurso 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 intuíto 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	Recurso 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	Recurso 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	11.775.542,00	12.473.936,00	45.679.685,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.044.954,00	10.938.815,00	19.428.373,00	18.613.124,00	60.025.266,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.306.986,00	3.959.871,00	1.473.567,00	1.560.962,00	8.301.386,00
Total:		12.351.940,00	14.898.686,00	20.901.940,00	20.174.086,00	68.326.652,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.730.080,00	2.954.033,00	1.972.247,00	2.760.000,00	10.416.360,00
Total:		2.730.080,00	2.954.033,00	1.972.247,00	2.760.000,00	10.416.360,00
Total Geral:		15.082.020,00	17.852.719,00	22.874.187,00	22.934.086,00	78.743.012,00

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: 11.009.04.122.1015.2091 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	8.007.644,00	7.500.000,00	9.028.250,00	9.563.705,00	34.099.599,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	147.964,00	0,00	166.823,00	176.717,00	491.504,00
Total:		8.155.608,00	7.500.000,00	9.195.073,00	9.740.422,00	34.591.103,00
Total Geral:		8.155.608,00	7.500.000,00	9.195.073,00	9.740.422,00	34.591.103,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	25.220.000,00	18.822.101,00	22.261.214,00	25.587.918,00	91.891.233,00
Total:		25.220.000,00	18.822.101,00	22.261.214,00	25.587.918,00	91.891.233,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.463.845,00	1.000.000,00	1.186.443,00	1.330.000,00	4.980.288,00
Total:		1.463.845,00	1.000.000,00	1.186.443,00	1.330.000,00	4.980.288,00
Total Geral:		26.683.845,00	19.822.101,00	23.447.657,00	26.917.918,00	96.871.521,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	127.941.350,00	100.000.000,00	143.267.614,00	151.857.737,00	523.066.701,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.511.907,00	0,00	2.832.059,00	3.000.026,00	8.343.992,00
Total:		130.453.257,00	100.000.000,00	146.099.673,00	154.857.763,00	531.410.693,00
Total Geral:		130.453.257,00	100.000.000,00	146.099.673,00	154.857.763,00	531.410.693,00

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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.300,00	642.816,00	687.096,00	733.320,00	2.663.532,00
Total:		600.300,00	642.816,00	687.096,00	733.320,00	2.663.532,00
Total Geral:		600.300,00	642.816,00	687.096,00	733.320,00	2.663.532,00

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	172.814.248,00	137.903.732,00	194.672.547,00	206.355.804,00	711.746.331,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.966.857,00	3.959.871,00	4.472.449,00	4.737.705,00	17.136.882,00
Total:		176.781.105,00	141.863.603,00	199.144.996,00	211.093.509,00	728.883.213,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.193.925,00	3.954.033,00	3.158.690,00	4.090.000,00	15.396.648,00
Total:		4.193.925,00	3.954.033,00	3.158.690,00	4.090.000,00	15.396.648,00
Total Geral:		180.975.030,00	145.817.636,00	202.303.686,00	215.183.509,00	744.279.861,00

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
Desenvolvimento Econômico	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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso 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	%

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.060.846,00	1.060.846,00	1.283.623,00	1.411.986,00	4.817.301,00
Total:		1.060.846,00	1.060.846,00	1.283.623,00	1.411.986,00	4.817.301,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total Geral:		1.260.846,00	1.260.846,00	1.483.623,00	1.611.986,00	5.617.301,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.399.312,00	1.060.846,00	1.283.623,00	1.411.986,00	6.155.767,00
Total:		2.399.312,00	1.060.846,00	1.283.623,00	1.411.986,00	6.155.767,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	361.534,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	961.534,00
Total:		361.534,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	961.534,00
Total Geral:		2.760.846,00	1.260.846,00	1.483.623,00	1.611.986,00	7.117.301,00

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
Cidadania	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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, e avaliação para possível implantação em outros municípios, como por exemplo Vilhena, Cacoal e 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	%

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	Recurso não Vinculados de impostos	10.579.742,00	9.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	43.679.170,00
Total:		10.579.742,00	9.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	43.679.170,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Total:		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Total Geral:		10.579.742,00	9.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	45.179.170,00

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 V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	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	Recurso não Vinculados de impostos	10.579.742,00	9.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	43.679.170,00
Total:		10.579.742,00	9.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	43.679.170,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Total:	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Total Geral:	10.579.742,00	9.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	45.179.170,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	26.674.219,00	20.148.691,00	26.674.219,00	26.674.219,00	100.171.348,00
Total:		26.674.219,00	20.148.691,00	26.674.219,00	26.674.219,00	100.171.348,00
Total Geral:		26.674.219,00	20.148.691,00	26.674.219,00	26.674.219,00	100.171.348,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total:		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total Geral:		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	27.374.219,00	20.848.691,00	27.374.219,00	27.374.219,00	102.971.348,00
Total:		27.374.219,00	20.848.691,00	27.374.219,00	27.374.219,00	102.971.348,00
Total Geral:		27.374.219,00	20.848.691,00	27.374.219,00	27.374.219,00	102.971.348,00

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 da implantação de 09 NÚCLEOS DE PROJETOS REGIONAIS que serão a base, instâncias de integração para o desenvolvimento regional local onde estão estabelecidos órgãos do Governo Federal, Estadual, e Municipal a serviço e diálogo da Sociedade Civil Organizada.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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:	Implementar 09 núcleos de projetos regionais, que realizem os diagnósticos necessários localmente e que busquem dentro de seus recursos e políticas institucionais soluções como inovações, capacitações dos colaboradores do Estado e dos municípios, a oferta de capacitação para o terceiro setor em projetos e captação de recursos e projetos inclusivos para os 52 municípios do Estado.
Indicador:	Fomentar o Desenvolvimento Regional Sustentável do Estado de Rondônia por meio da implantação das políticas públicas e inovações com o fortalecimento das Secretarias Executivas Regionais e a implantação de 09 Núcleos de Projetos Regionais pautadas nas diretrizes do PDES.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade		2024-01-01	Anual	Regional

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índice	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	5,00	4,00	0,00	0,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicador:	Mínimo de 5 projetos com recursos garantidos por emendas, editais de chamamentos e/ou fundos por regional.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade		2023-07-31	Anual	Regional

Fonte

Coordenação das Secretarias Executivas Regionais

Índice	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	%

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.408.456,00	2.597.221,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.811,00
Total:		2.408.456,00	2.597.221,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.811,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	210.001,00	220.500,00	231.525,00	862.026,00
Total:		200.000,00	210.001,00	220.500,00	231.525,00	862.026,00
Total Geral:		2.608.456,00	2.807.222,00	2.972.023,00	3.436.136,00	11.823.837,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
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 IX	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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.408.456,00	2.597.221,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.811,00
Total:		2.408.456,00	2.597.221,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.811,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	210.001,00	220.500,00	231.525,00	862.026,00
Total:		200.000,00	210.001,00	220.500,00	231.525,00	862.026,00
Total Geral:		2.608.456,00	2.807.222,00	2.972.023,00	3.436.136,00	11.823.837,00

Total da Unidade:	224.298.293,00	180.520.757,00	245.965.947,00	260.586.520,00	911.371.517,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização 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

Gestão Estratégica

Gerente

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 fundo	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	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 fundo	2.480.000,00	434.565,00	450.500,00	550.500,00	3.915.565,00
Total:		2.480.000,00	434.565,00	450.500,00	550.500,00	3.915.565,00
Total Geral:		2.480.000,00	434.565,00	450.500,00	550.500,00	3.915.565,00

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: 11.010.04.122.1015.2989 - 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 auxilio-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 fundo	0,00	500,00	185.000,00	500,00	186.000,00
Total:		0,00	500,00	185.000,00	500,00	186.000,00
Total Geral:		0,00	500,00	185.000,00	500,00	186.000,00

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 fundo	2.481.000,00	436.065,00	636.500,00	552.000,00	4.105.565,00
Total:		2.481.000,00	436.065,00	636.500,00	552.000,00	4.105.565,00
Total Geral:		2.481.000,00	436.065,00	636.500,00	552.000,00	4.105.565,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização 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:	Indice 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 fundo	0,00	4.420.000,00	4.686.527,00	4.689.719,00	13.796.246,00
Total:		0,00	4.420.000,00	4.686.527,00	4.689.719,00	13.796.246,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	3.001.500,00
Total:		0,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	3.001.500,00
Total Geral:		0,00	5.420.500,00	5.687.027,00	5.690.219,00	16.797.746,00

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 ás 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 fundo	964.159,00	221.000,00	151.000,00	191.000,00	1.527.159,00
Total:		964.159,00	221.000,00	151.000,00	191.000,00	1.527.159,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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:		1.464.159,00	221.500,00	151.500,00	191.500,00	2.028.659,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	964.159,00	4.641.000,00	4.837.527,00	4.880.719,00	15.323.405,00
Total:		964.159,00	4.641.000,00	4.837.527,00	4.880.719,00	15.323.405,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	3.503.000,00
Total:		500.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	3.503.000,00
Total Geral:		1.464.159,00	5.642.000,00	5.838.527,00	5.881.719,00	18.826.405,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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 á auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores.

Descrição do Produto

Recursos de Tecnologia da Informática Implantado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.562.000,00	500,00	500,00	500,00	1.563.500,00
Total:		1.562.000,00	500,00	500,00	500,00	1.563.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	430.000,00	500,00	700,00	700,00	431.900,00
Total:		430.000,00	500,00	700,00	700,00	431.900,00
Total Geral:		1.992.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.995.400,00

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 fundo	1.562.000,00	500,00	500,00	500,00	1.563.500,00
Total:		1.562.000,00	500,00	500,00	500,00	1.563.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	430.000,00	500,00	700,00	700,00	431.900,00
Total:		430.000,00	500,00	700,00	700,00	431.900,00
Total Geral:		1.992.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.995.400,00

Total da Unidade:	5.937.159,00	6.079.065,00	6.476.227,00	6.434.919,00	24.927.370,00

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 n° 11.079/2004.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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 parceiras 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 fundo	12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00
Total:		12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00
Total Geral:		12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00
Total:		12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00
Total Geral:		12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00

Total da Unidade:	12.593.970,00	13.989.634,00	13.504.011,00	14.118.443,00	54.206.058,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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 INTERMEDIAÇÃO 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	11.436.418,00	12.234.131,00	45.178.749,00
Total:		10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	12.234.131,00	45.178.749,00
Total Geral:		10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	12.234.131,00	45.178.749,00

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	9.475.890,00	9.900.000,00	37.196.970,00
Total:		8.700.000,00	9.121.080,00	9.475.890,00	9.900.000,00	37.196.970,00
Total Geral:		8.700.000,00	9.121.080,00	9.475.890,00	9.900.000,00	37.196.970,00

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 empreendendedorismo.	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	12.956.770,00	12.900.000,00	50.224.261,00
Total:		11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	12.900.000,00	50.224.261,00
Total Geral:		11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	12.900.000,00	50.224.261,00

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	0,00	4.170.000,00	4.884.985,00	4.800.000,00	13.854.985,00
Total:		0,00	4.170.000,00	4.884.985,00	4.800.000,00	13.854.985,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.500.000,00	100.000,00	16.337,00	16.000,00	4.632.337,00
Total:		4.500.000,00	100.000,00	16.337,00	16.000,00	4.632.337,00
Total Geral:		4.500.000,00	4.270.000,00	4.901.322,00	4.816.000,00	18.487.322,00

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	4.911.792,00	4.900.000,00	20.471.816,00
Total:		4.509.696,00	6.150.328,00	4.911.792,00	4.900.000,00	20.471.816,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	1.048,00	1.089,00	1.100,00	4.237,00
Total:		1.000,00	1.048,00	1.089,00	1.100,00	4.237,00
Total Geral:		4.510.696,00	6.151.376,00	4.912.881,00	4.901.100,00	20.476.053,00

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	3.363.791,00	3.300,00	7.701.370,00
Total:		3.100.000,00	1.234.279,00	3.363.791,00	3.300,00	7.701.370,00

Total Geral:	3.100.000,00	1.234.279,00	3.363.791,00	3.300,00	7.701.370,00

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: **11.013.22.122.2000.4149 - 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	5.580.966,00	5.600.000,00	20.379.430,00
Total:		4.550.729,00	4.647.735,00	5.580.966,00	5.600.000,00	20.379.430,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	250.000,00	269.680,00	300.000,00	300.000,00	1.119.680,00
Total:		250.000,00	269.680,00	300.000,00	300.000,00	1.119.680,00
Total Geral:		4.800.729,00	4.917.415,00	5.880.966,00	5.900.000,00	21.499.110,00

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	52.610.612,00	50.337.431,00	195.007.581,00
Total:		43.256.291,00	48.803.247,00	52.610.612,00	50.337.431,00	195.007.581,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.751.000,00	370.728,00	317.426,00	317.100,00	5.756.254,00
Total:		4.751.000,00	370.728,00	317.426,00	317.100,00	5.756.254,00
Total Geral:		48.007.291,00	49.173.975,00	52.928.038,00	50.654.531,00	200.763.835,00

Total da Unidade:	48.007.291,00	49.173.975,00	52.928.038,00	50.654.531,00	200.763.835,00

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 | Yan Gabriel Helmann Souza Sampaio

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 porte 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 fundo	363.211,00	388.906,00	400.000,00	398.344,00	1.550.461,00
Total:		363.211,00	388.906,00	400.000,00	398.344,00	1.550.461,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	1.000,00	55.565,00	80.000,00	186.565,00
Total:		50.000,00	1.000,00	55.565,00	80.000,00	186.565,00
Total Geral:		413.211,00	389.906,00	455.565,00	478.344,00	1.737.026,00

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 fundo	363.211,00	388.906,00	400.000,00	398.344,00	1.550.461,00
Total:		363.211,00	388.906,00	400.000,00	398.344,00	1.550.461,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	1.000,00	55.565,00	80.000,00	186.565,00
Total:		50.000,00	1.000,00	55.565,00	80.000,00	186.565,00
Total Geral:		413.211,00	389.906,00	455.565,00	478.344,00	1.737.026,00

Total da Unidade:	413.211,00	389.906,00	455.565,00	478.344,00	1.737.026,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	76.647,00	80.479,00	226.647,00
Total:		69.521,00	72.996,00	76.647,00	80.479,00	299.643,00
Total Geral:		69.521,00	72.996,00	76.647,00	80.479,00	299.643,00

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	76.647,00	80.479,00	226.647,00
Total:		69.521,00	72.996,00	76.647,00	80.479,00	299.643,00
Total Geral:		69.521,00	72.996,00	76.647,00	80.479,00	299.643,00
Total da Unidade:		69.521,00	72.996,00	76.647,00	80.479,00	299.643,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total:		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	866.379,00	445.712,00	674.134,00	669.347,00	2.655.572,00
Total:		866.379,00	445.712,00	674.134,00	669.347,00	2.655.572,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	512.746,00	195.965,00	207.587,00	1.090.110,00
Total:		173.812,00	512.746,00	195.965,00	207.587,00	1.090.110,00
Total Geral:		1.040.191,00	958.458,00	870.099,00	876.934,00	3.745.682,00

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: 11.020.04.122.1015.2091 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	581.823,00	619.213,00	655.979,00	694.884,00	2.551.899,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	10.751,00	0,00	12.121,00	12.840,00	35.712,00
Total:		592.574,00	619.213,00	668.100,00	707.724,00	2.587.611,00

Total Geral:	592.574,00	619.213,00	668.100,00	707.724,00	2.587.611,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	950.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	4.442.000,00
Total:		950.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	4.442.000,00
Total Geral:		950.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	4.442.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	16.085.308,00	24.118.996,00	18.135.444,00	19.211.036,00	77.550.784,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	297.222,00	0,00	335.104,00	354.979,00	987.305,00
Total:		16.382.530,00	24.118.996,00	18.470.548,00	19.566.015,00	78.538.089,00
Total Geral:		16.382.530,00	24.118.996,00	18.470.548,00	19.566.015,00	78.538.089,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	18.483.510,00	26.347.921,00	21.429.557,00	21.739.267,00	88.000.255,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	307.973,00	0,00	347.225,00	367.819,00	1.023.017,00
Total:		18.791.483,00	26.347.921,00	21.776.782,00	22.107.086,00	89.023.272,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	512.746,00	195.965,00	207.587,00	1.090.110,00
Total:		173.812,00	512.746,00	195.965,00	207.587,00	1.090.110,00
Total Geral:		18.965.295,00	26.860.667,00	21.972.747,00	22.314.673,00	90.113.382,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	4.466.772,00	5.607.355,00	6.961.166,00	8.394.946,00	25.430.239,00
Total:		4.466.772,00	5.607.355,00	6.961.166,00	8.394.946,00	25.430.239,00
Total Geral:		4.466.772,00	5.607.355,00	6.961.166,00	8.394.946,00	25.430.239,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	287.400,00	1.036.632,00	1.006.072,00	1.006.072,00	3.336.176,00
Total:		287.400,00	1.036.632,00	1.006.072,00	1.006.072,00	3.336.176,00
Total Geral:		287.400,00	1.036.632,00	1.006.072,00	1.006.072,00	3.336.176,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.754.172,00	6.643.987,00	7.967.238,00	9.401.018,00	28.766.415,00
Total:		4.754.172,00	6.643.987,00	7.967.238,00	9.401.018,00	28.766.415,00
Total Geral:		4.754.172,00	6.643.987,00	7.967.238,00	9.401.018,00	28.766.415,00

Total da Unidade:	23.719.467,00	33.504.654,00	29.939.985,00	31.715.691,00	118.879.797,00

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 Patrimônio do Servidor público.

Eixo Estratégico	**Gerente**
Gestão Estratégica	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 e contribuições	120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00
Total:		120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00
Total Geral:		120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00
Total:		120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00
Total Geral:		120.000,00	130.000,00	129.000,00	133.000,00	512.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.995.268,00	2.194.708,00	2.204.792,00	2.312.338,00	8.707.106,00
Total:		1.995.268,00	2.194.708,00	2.204.792,00	2.312.338,00	8.707.106,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	230.000,00	407.000,00	488.500,00	1.425.500,00
Total:		300.000,00	230.000,00	407.000,00	488.500,00	1.425.500,00
Total Geral:		2.295.268,00	2.424.708,00	2.611.792,00	2.800.838,00	10.132.606,00

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: 11.022.23.122.1015.2091 - 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 e contribuições	1.992.624,00	1.992.624,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.320.848,00
Total:		1.992.624,00	1.992.624,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.320.848,00
Total Geral:		1.992.624,00	1.992.624,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.320.848,00

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 e contribuições	7.233.971,00	7.866.240,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.403.732,00
Total:		7.233.971,00	7.866.240,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.403.732,00
Total Geral:		7.233.971,00	7.866.240,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.403.732,00

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**	**96,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	11.221.863,00	12.053.572,00	12.298.709,00	12.857.542,00	48.431.686,00
Total:		11.221.863,00	12.053.572,00	12.298.709,00	12.857.542,00	48.431.686,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	230.000,00	407.000,00	488.500,00	1.425.500,00
Total:		300.000,00	230.000,00	407.000,00	488.500,00	1.425.500,00
Total Geral:		11.521.863,00	12.283.572,00	12.705.709,00	13.346.042,00	49.857.186,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 e contribuições	241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00
Total:		241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00

Total Geral:	241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00

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 e contribuições	241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00
Total:		241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00
Total Geral:		241.300,00	230.600,00	257.950,00	264.050,00	993.900,00

Total da Unidade:	11.883.163,00	12.644.172,00	13.092.659,00	13.743.092,00	51.363.086,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.097.748,00	2.347.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	5.544.748,00
Total:		1.097.748,00	2.357.000,00	1.110.000,00	1.010.000,00	5.574.748,00

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	655.700,00	659.660,00	2.714.714,00
Total:		647.288,00	752.066,00	655.700,00	659.660,00	2.714.714,00
Total Geral:		1.745.036,00	3.109.066,00	1.765.700,00	1.669.660,00	8.289.462,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	182.712,00	194.453,00	200.999,00	217.217,00	795.381,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.339,00	0,00	6.106,00	6.416,00	17.861,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.076.000,00	28.106,00	367.227,00	1.471.333,00
Total:		188.051,00	1.270.453,00	235.211,00	590.860,00	2.284.575,00
Total Geral:		188.051,00	1.270.453,00	235.211,00	590.860,00	2.284.575,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	55,00	2,00	2,00	55,00
Total	**2,00**	**55,00**	**2,00**	**2,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	2.382.039,00	2.555.575,00	2.680.691,00	2.834.250,00	10.452.555,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	42.086,00	0,00	47.364,00	50.225,00	139.675,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.600.000,00
Total:		3.424.125,00	4.555.575,00	4.028.055,00	4.184.475,00	16.192.230,00
Total Geral:		3.424.125,00	4.555.575,00	4.028.055,00	4.184.475,00	16.192.230,00

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: 11.023.04.122.1015.4103 - 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	95.000,00	98.000,00	373.000,00
Total:		90.000,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00	373.000,00
Total Geral:		90.000,00	90.000,00	95.000,00	98.000,00	373.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.564.751,00	2.760.028,00	2.891.690,00	3.061.467,00	11.277.936,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	47.425,00	0,00	53.470,00	56.641,00	157.536,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.187.748,00	5.513.000,00	2.523.106,00	2.765.227,00	12.989.081,00
Total:		4.799.924,00	8.273.028,00	5.468.266,00	5.883.335,00	24.424.553,00

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	655.700,00	659.660,00	2.714.714,00
Total:		647.288,00	752.066,00	655.700,00	659.660,00	2.714.714,00
Total Geral:		5.447.212,00	9.025.094,00	6.123.966,00	6.542.995,00	27.139.267,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	500.000,00	550.000,00	1.850.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	1.850.000,00
Total Geral:		400.000,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	1.850.000,00

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	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	340.000,00	410.000,00	1.150.000,00

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	1.180.000,00	1.370.000,00	4.150.000,00
Total:		800.000,00	800.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.150.000,00
Total Geral:		800.000,00	800.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.150.000,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.057,00	1.100,00	1.042,00	2.889,00	6.088,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		2.057,00	2.100,00	2.042,00	3.889,00	10.088,00
Total Geral:		2.057,00	2.100,00	2.042,00	3.889,00	10.088,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.800,00
Total Geral:		1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.800,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.857,00	1.100,00	2.042,00	3.889,00	8.888,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Total:		3.857,00	2.100,00	4.042,00	5.889,00	15.888,00
Total Geral:		3.857,00	2.100,00	4.042,00	5.889,00	15.888,00

Total da Unidade:	6.251.069,00	9.827.194,00	7.308.008,00	7.918.884,00	31.305.155,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	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	Recurso não Vinculados de impostos	440.000,00	546.000,00	483.534,00	600.000,00	2.069.534,00
Total:		440.000,00	546.000,00	483.534,00	600.000,00	2.069.534,00
Total Geral:		440.000,00	546.000,00	483.534,00	600.000,00	2.069.534,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.450.758,00	4.680.000,00	2.693.244,00	5.100.000,00	14.924.002,00
Total:		2.450.758,00	4.680.000,00	2.693.244,00	5.100.000,00	14.924.002,00
Total Geral:		2.450.758,00	4.680.000,00	2.693.244,00	5.100.000,00	14.924.002,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.890.758,00	5.226.000,00	3.176.778,00	5.700.000,00	16.993.536,00
Total:		2.890.758,00	5.226.000,00	3.176.778,00	5.700.000,00	16.993.536,00
Total Geral:		2.890.758,00	5.226.000,00	3.176.778,00	5.700.000,00	16.993.536,00

Órgão: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**

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

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	25.000.000,00	18.856.960,00	22.520.945,00	23.207.280,00	89.585.185,00
Total:		25.000.000,00	18.856.960,00	22.520.945,00	23.207.280,00	89.585.185,00
Total Geral:		25.000.000,00	18.856.960,00	22.520.945,00	23.207.280,00	89.585.185,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.813.503,00	4.036.651,00	4.800.000,00	3.201.017,00	14.851.171,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	290.000,00	1.000.000,00	318.693,00	337.532,00	1.946.225,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	3.681.307,00	6.372.493,00	17.176.274,00
Total:		8.578.600,00	7.104.028,00	8.800.000,00	9.911.042,00	34.393.670,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.463.503,00	350.000,00	1.000.000,00	2.867.282,00	6.680.785,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	0,00	0,00	698.063,00	1.234.560,00
Total:		3.000.000,00	350.000,00	1.000.000,00	3.565.345,00	7.915.345,00
Total Geral:		11.578.600,00	7.454.028,00	9.800.000,00	13.476.387,00	42.309.015,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.266.417,00	4.713.213,00	4.810.189,00	5.095.475,00	18.885.294,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	24.583,00	0,00	27.717,00	29.360,00	81.660,00
Total:		4.291.000,00	4.713.213,00	4.837.906,00	5.124.835,00	18.966.954,00
Total Geral:		4.291.000,00	4.713.213,00	4.837.906,00	5.124.835,00	18.966.954,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	115.500.000,00	114.786.787,00	127.220.933,00	133.944.184,00	491.451.904,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.607.837,00	0,00	2.940.216,00	3.114.597,00	8.662.650,00
Total:		118.107.837,00	114.786.787,00	130.161.149,00	137.058.781,00	500.114.554,00
Total Geral:		118.107.837,00	114.786.787,00	130.161.149,00	137.058.781,00	500.114.554,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.393.499,00	2.876.100,00	5.500.000,00	6.307.545,00	19.077.144,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	211.501,00	1.950.000,00	269.534,00	285.756,00	2.716.791,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.825.000,00	4.826.100,00	5.000.000,00	4.451.935,00	18.103.035,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.857.891,00	2.954.616,00	0,00	4.812.507,00
Total:		8.430.000,00	11.510.091,00	13.724.150,00	11.045.236,00	44.709.477,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	550.000,00	0,00	550.000,00	640.360,00	1.740.360,00
Total:		550.000,00	0,00	550.000,00	640.360,00	1.740.360,00
Total Geral:		8.980.000,00	11.510.091,00	14.274.150,00	11.685.596,00	46.449.837,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.224.000,00	2.064.000,00	2.543.695,00	2.983.855,00	9.815.550,00
Total:		2.224.000,00	2.064.000,00	2.543.695,00	2.983.855,00	9.815.550,00
Total Geral:		2.224.000,00	2.064.000,00	2.543.695,00	2.983.855,00	9.815.550,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	154.197.419,00	147.333.711,00	167.395.762,00	174.739.356,00	643.666.248,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.133.921,00	2.950.000,00	3.556.160,00	3.767.245,00	13.407.326,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.825.000,00	5.246.100,00	5.000.000,00	4.451.935,00	18.523.035,00
18990	Outros Recursos Vinculados	5.475.097,00	3.505.268,00	6.635.923,00	6.372.493,00	21.988.781,00
Total:		166.631.437,00	159.035.079,00	182.587.845,00	189.331.029,00	697.585.390,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.013.503,00	350.000,00	1.550.000,00	3.507.642,00	8.421.145,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	0,00	0,00	698.063,00	1.234.560,00
Total:		3.550.000,00	350.000,00	1.550.000,00	4.205.705,00	9.655.705,00
Total Geral:		170.181.437,00	159.385.079,00	184.137.845,00	193.536.734,00	707.241.095,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	356.784,00	352.760,00	709.544,00
Total:		0,00	0,00	356.784,00	352.760,00	709.544,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	0,00	643.216,00	747.240,00	3.390.456,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		2.000.000,00	200.000,00	643.216,00	747.240,00	3.590.456,00
Total Geral:		2.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	4.300.000,00

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**

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	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	0,00	505.685,00	515.650,00	1.321.335,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	505.685,00	515.650,00	1.421.335,00
Total Geral:	300.000,00	100.000,00	505.685,00	515.650,00	1.421.335,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
Região II	1,00	2,00	2,00	3,00	8,00
Região III	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00
Região V	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VII	2,00	3,00	1,00	2,00	8,00
Região VIII	2,00	0,00	2,00	2,00	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	**9,00**	**13,00**	**15,00**	**20,00**	**57,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	356.784,00	352.760,00	709.544,00
Total:		0,00	0,00	356.784,00	352.760,00	709.544,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	0,00	1.148.901,00	1.262.890,00	4.711.791,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	1.148.901,00	1.262.890,00	5.011.791,00
Total Geral:		2.300.000,00	300.000,00	1.505.685,00	1.615.650,00	5.721.335,00

Órgão: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**

Programa: **2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA**

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	3.802,49	4.182,73	4.601,00	5.061,10

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

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	Recurso não Vinculados de impostos	32.669.437,00	17.435.155,00	38.463.664,00	37.428.180,00	125.996.436,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.836.889,00	0,00	0,00	12.836.889,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.000.000,00	16.519.968,00	30.827.097,00	33.117.623,00	103.464.688,00
Total:		55.669.437,00	46.792.012,00	69.290.761,00	70.545.803,00	242.298.013,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.544.425,00	3.000.000,00	23.893.327,00	24.883.179,00	59.320.931,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	15.948.019,00	1.965.127,00	0,00	17.913.146,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	8.457.236,00	5.404.010,00	5.582.128,00	24.587.873,00
Total:		12.688.924,00	27.405.255,00	31.262.464,00	30.465.307,00	101.821.950,00
Total Geral:		68.358.361,00	74.197.267,00	100.553.225,00	101.011.110,00	344.119.963,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	1.000.000,00	32.968,00	157.128,00	1.220.096,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	549.472,00	581.952,00	1.631.424,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	500.000,00	0,00	549.471,00	581.952,00	1.631.423,00
Total:		1.030.000,00	1.000.000,00	1.131.911,00	1.321.032,00	4.482.943,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	9.855.501,00	100.000,00	9.595.990,00	9.417.873,00	28.969.364,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	0,00	5.404.010,00	5.582.127,00	16.130.636,00
Total:		15.000.000,00	100.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.100.000,00
Total Geral:		16.030.000,00	1.100.000,00	16.131.911,00	16.321.032,00	49.582.943,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	32.699.437,00	18.435.155,00	38.496.632,00	37.585.308,00	127.216.532,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	12.836.889,00	549.472,00	581.952,00	14.468.313,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.500.000,00	16.519.968,00	31.376.568,00	33.699.575,00	105.096.111,00
Total:		56.699.437,00	47.792.012,00	70.422.672,00	71.866.835,00	246.780.956,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.544.425,00	3.000.000,00	23.893.327,00	24.883.179,00	59.320.931,00

17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	9.855.501,00	16.048.019,00	11.561.117,00	9.417.873,00	46.882.510,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.288.998,00	8.457.236,00	10.808.020,00	11.164.255,00	40.718.509,00
Total:		27.688.924,00	27.505.255,00	46.262.464,00	45.465.307,00	146.921.950,00
Total Geral:		84.388.361,00	75.297.267,00	116.685.136,00	117.332.142,00	393.702.906,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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

Instrumentos celebrados com os entes federais

Unidade de Medida

%

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	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	0,00	64.947,00	75.015,00	199.962,00
Total:		60.000,00	0,00	64.947,00	75.015,00	199.962,00

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	21.553.951,00	22.631.704,00	73.729.754,00
Total:		19.549.981,00	9.994.118,00	21.553.951,00	22.631.704,00	73.729.754,00
Total Geral:		19.609.981,00	9.994.118,00	21.618.898,00	22.706.719,00	73.929.716,00

Meta Física Regionalizada

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

Total		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	507.000,00	504.000,00	606.658,00	739.302,00	2.356.960,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	606.658,00	739.302,00	2.456.960,00
Total Geral:		1.807.000,00	604.000,00	606.658,00	739.302,00	3.756.960,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.360.000,00	0,00	64.947,00	75.015,00	1.499.962,00
Total:		1.360.000,00	0,00	64.947,00	75.015,00	1.499.962,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	507.000,00	504.000,00	606.658,00	739.302,00	2.356.960,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.549.981,00	9.994.118,00	21.553.951,00	22.631.704,00	73.729.754,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	22.160.609,00	23.371.006,00	76.186.714,00
Total Geral:		21.416.981,00	10.598.118,00	22.225.556,00	23.446.021,00	77.686.676,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Infra-estrutura realizada

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.200.000,00	5.000.000,00	1.290.822,00	2.476.294,00	9.967.116,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.239.274,00	0,00	0,00	4.239.274,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.782.177,00	0,00	2.667.797,00	4.347.503,00	8.797.477,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.099.301,00	2.783.221,00	7.196.111,00	7.822.073,00	23.900.706,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	766.732,00	0,00	0,00	766.732,00
Total:		9.081.478,00	12.789.227,00	11.154.730,00	14.645.870,00	47.671.305,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	0,00	2.527.569,00	4.387.293,00	9.214.862,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	329.683,00	349.171,00	978.854,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		2.600.000,00	300.000,00	2.857.252,00	4.736.464,00	10.493.716,00
Total Geral:		11.681.478,00	13.089.227,00	14.011.982,00	19.382.334,00	58.165.021,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.379.056,00	2.879.056,00
17200	Transf. da União Referentes às participações 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	500.000,00	1.379.056,00	2.979.056,00
Total Geral:		1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	1.379.056,00	2.979.056,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
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
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.200.000,00	5.000.000,00	1.790.822,00	3.855.350,00	12.846.172,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.239.274,00	0,00	0,00	4.239.274,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.782.177,00	100.000,00	2.667.797,00	4.347.503,00	8.897.477,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.099.301,00	2.783.221,00	7.196.111,00	7.822.073,00	23.900.706,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	766.732,00	0,00	0,00	766.732,00
Total:		10.081.478,00	12.889.227,00	11.654.730,00	16.024.926,00	50.650.361,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	0,00	2.527.569,00	4.387.293,00	9.214.862,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	329.683,00	349.171,00	978.854,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		2.600.000,00	300.000,00	2.857.252,00	4.736.464,00	10.493.716,00
Total Geral:		12.681.478,00	13.189.227,00	14.511.982,00	20.761.390,00	61.144.077,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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

Unidades apoiadas com infraestrutura.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	0,00	575.685,00	689.540,00	1.765.225,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		500.000,00	100.000,00	575.685,00	689.540,00	1.865.225,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	575.685,00	689.540,00	1.865.225,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Total	**4,00**	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**28,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	0,00	575.685,00	689.540,00	1.765.225,00

17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		500.000,00	100.000,00	575.685,00	689.540,00	1.865.225,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	575.685,00	689.540,00	1.865.225,00

Total da Unidade:	294.359.015,00	264.095.691,00	342.818.667,00	363.081.477,00	1.264.354.850,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	750.540,00	543.229,00	846.200,00	896.387,00	3.036.356,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	156.693,00	104.240,00	110.422,00	463.811,00
Total:		842.996,00	699.922,00	950.440,00	1.006.809,00	3.500.167,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.072,00	20.000,00	112.827,00	119.518,00	352.417,00
Total:		100.072,00	20.000,00	112.827,00	119.518,00	352.417,00
Total Geral:		943.068,00	719.922,00	1.063.267,00	1.126.327,00	3.852.584,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	200.144,00	160.000,00	225.653,00	239.037,00	824.834,00
Total:		200.144,00	160.000,00	225.653,00	239.037,00	824.834,00
Total Geral:		200.144,00	160.000,00	225.653,00	239.037,00	824.834,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.952.846,00	4.209.676,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.340.143,00
Total:		3.952.846,00	4.209.676,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.340.143,00
Total Geral:		3.952.846,00	4.209.676,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.340.143,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.903.530,00	4.912.905,00	5.528.504,00	5.856.394,00	21.201.333,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	156.693,00	104.240,00	110.422,00	463.811,00
Total:		4.995.986,00	5.069.598,00	5.632.744,00	5.966.816,00	21.665.144,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.072,00	20.000,00	112.827,00	119.518,00	352.417,00
Total:		100.072,00	20.000,00	112.827,00	119.518,00	352.417,00
Total Geral:		5.096.058,00	5.089.598,00	5.745.571,00	6.086.334,00	22.017.561,00

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**
Gestão Estratégica	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 -outras Entidades	273.343,00	399.520,00	345.971,00	382.286,00	1.401.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	622.232,00	1.009.341,00	865.178,00	986.651,00	3.483.402,00
Total:		895.575,00	1.408.861,00	1.211.149,00	1.368.937,00	4.884.522,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	117.147,00	30.302,00	148.274,00	163.837,00	459.560,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	266.671,00	53.095,00	370.791,00	422.850,00	1.113.407,00
Total:		383.818,00	83.397,00	519.065,00	586.687,00	1.572.967,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.492.258,00	1.730.214,00	1.955.624,00	6.457.489,00

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 -outras Entidades	273.343,00	399.520,00	345.971,00	382.286,00	1.401.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	622.232,00	1.009.341,00	865.178,00	986.651,00	3.483.402,00
Total:		895.575,00	1.408.861,00	1.211.149,00	1.368.937,00	4.884.522,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	117.147,00	30.302,00	148.274,00	163.837,00	459.560,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	266.671,00	53.095,00	370.791,00	422.850,00	1.113.407,00
Total:		383.818,00	83.397,00	519.065,00	586.687,00	1.572.967,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.492.258,00	1.730.214,00	1.955.624,00	6.457.489,00

Total da Unidade:	6.375.451,00	6.581.856,00	7.475.785,00	8.041.958,00	28.475.050,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	11.976,00
Total:		1.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	11.976,00
Total Geral:		1.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	11.976,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	173.528,00	250.264,00	257.352,00	278.628,00	959.772,00
Total:		173.528,00	250.264,00	257.352,00	278.628,00	959.772,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	317.352,00	360.648,00	1.237.812,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	32.390,00	35.108,00	36.518,00	38.684,00	142.700,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	598,00	0,00	675,00	715,00	1.988,00
Total:		32.988,00	35.108,00	37.193,00	39.399,00	144.688,00
Total Geral:		32.988,00	35.108,00	37.193,00	39.399,00	144.688,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	**15,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	58.000,00	48.000,00	68.000,00	0,00	174.000,00
Total:		58.000,00	48.000,00	68.000,00	0,00	174.000,00
Total Geral:		58.000,00	48.000,00	68.000,00	0,00	174.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	0,00	12,00
Total	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**12,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.039.598,00	2.210.778,00	2.299.553,00	2.435.937,00	8.985.866,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.687,00	0,00	42.491,00	45.011,00	125.189,00
Total:		2.077.285,00	2.210.778,00	2.342.044,00	2.480.948,00	9.111.055,00
Total Geral:		2.077.285,00	2.210.778,00	2.342.044,00	2.480.948,00	9.111.055,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	**15,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	63.000,00	66.156,00	69.456,00	258.612,00
Total:		60.000,00	63.000,00	66.156,00	69.456,00	258.612,00
Total Geral:		60.000,00	63.000,00	66.156,00	69.456,00	258.612,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.365.508,00	2.612.142,00	2.732.571,00	2.822.705,00	10.532.926,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	38.285,00	0,00	43.166,00	45.726,00	127.177,00
Total:		2.403.793,00	2.612.142,00	2.775.737,00	2.868.431,00	10.660.103,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	2.835.737,00	2.950.451,00	10.938.143,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

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

Justificativa

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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 Politica CLP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 adequação 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.477.159,00	1.849.190,00	4.323.000,00	4.932.742,00	14.582.091,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	728.612,00	0,00	0,00	728.612,00
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	4.323.000,00	4.932.742,00	15.533.303,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	4.323.000,00	4.932.742,00	15.593.303,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	218,00	138,00	170,00	666,00
Total	**140,00**	**218,00**	**138,00**	**170,00**	**666,00**

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

15010	Outros Recursos não Vinculados	123.915,00	123.915,00	139.706,00	147.992,00	535.528,00
Total:		123.915,00	123.915,00	139.706,00	147.992,00	535.528,00
Total Geral:		123.915,00	123.915,00	139.706,00	147.992,00	535.528,00

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 ECOSSISTEMA 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	Recurso não Vinculados de impostos	784.365,00	1.354.000,00	2.781.265,00	2.646.339,00	7.565.969,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Total:		784.365,00	1.609.000,00	2.781.265,00	2.646.339,00	7.820.969,00
Total Geral:		784.365,00	1.609.000,00	2.781.265,00	2.646.339,00	7.820.969,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	34,00	38,00	39,00	39,00	150,00
Total	**34,00**	**38,00**	**39,00**	**39,00**	**150,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.261.524,00	3.203.190,00	7.104.265,00	7.579.081,00	22.148.060,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	0,00	983.612,00	0,00	0,00	983.612,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	123.915,00	162.200,00	139.706,00	147.992,00	573.813,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	184.315,00	0,00	0,00	184.315,00
Total:		4.385.439,00	4.533.317,00	7.243.971,00	7.727.073,00	23.889.800,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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:		4.445.439,00	4.533.317,00	7.243.971,00	7.727.073,00	23.949.800,00

Total da Unidade:	6.940.240,00	7.190.471,00	10.079.708,00	10.677.524,00	34.887.943,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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:

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

Fonte

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

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total:		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total Geral:		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total:		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Total Geral:		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Total da Unidade:	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

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**

Desenvolvimento Econômico | CARLOS LOPES SILVA

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Modernização do Porto Organizado de Porto Velho

Indicador:

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

Fonte

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

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total:		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total Geral:		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Total	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
14950	Recursos do Orçamento de Investimento	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total:		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total Geral:		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Total da Unidade:	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

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 MINERAIAS A SEREM EXPLORADO ECONOMICAMENTE. A CMR DE FORMA SUSTENTÁVEL TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO MINERAL DE RONDÔNIA.

Eixo Estratégico | **Gerente**

Desenvolvimento Econômico | 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	0,00	0,00	1.765.800,00
Total:		0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00
Total Geral:		0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00

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	0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00
Total:		0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00
Total Geral:		0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00
Total da Unidade:		0,00	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00

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

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Visa atender a alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, a ser indicado pelos parlamentares até o limite individual 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	Recurso não Vinculados de impostos	278.751.152,00	293.850.199,00	311.056.889,00	327.910.536,00	1.211.568.776,00
Total:		278.751.152,00	293.850.199,00	311.056.889,00	327.910.536,00	1.211.568.776,00
Total Geral:		278.751.152,00	293.850.199,00	311.056.889,00	327.910.536,00	1.211.568.776,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00
Total:		0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00
Total:		0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00
Total Geral:		0,00	2,00	2.000,00	2.000,00	4.002,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	48.887.870,00	41.869.399,00	55.139.732,00	58.187.512,00	204.084.513,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	31.462.552,00	23.826.408,00	25.143.383,00	101.557.266,00
Total:		70.012.793,00	73.331.951,00	78.966.140,00	83.330.895,00	305.641.779,00
Total Geral:		70.012.793,00	73.331.951,00	78.966.140,00	83.330.895,00	305.641.779,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00
Total:		0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	2.001,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	278.751.152,00	293.850.200,00	311.057.889,00	327.911.536,00	1.211.570.777,00
Total:		278.751.152,00	293.850.200,00	311.057.889,00	327.911.536,00	1.211.570.777,00

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	48.887.870,00	41.869.399,00	55.139.732,00	58.187.512,00	204.084.513,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	31.462.552,00	23.826.408,00	25.143.383,00	101.557.266,00
Total:		70.012.793,00	73.331.951,00	78.966.140,00	83.330.895,00	305.641.779,00
Total Geral:		348.763.945,00	367.182.152,00	390.025.029,00	411.243.431,00	1.517.214.557,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 Mantida com Tecnologia da Informação

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	423.880,00	0,00	477.947,00	506.297,00	1.408.124,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	1.203.392,00	0,00	0,00	1.203.392,00
Total:		423.880,00	1.203.392,00	477.947,00	506.297,00	2.611.516,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.247.000,00	0,00	3.661.057,00	3.878.159,00	9.786.216,00

17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.216.949,00	0,00	0,00	3.216.949,00
Total:		2.247.000,00	3.216.949,00	3.661.057,00	3.878.159,00	13.003.165,00
Total Geral:		2.670.880,00	4.420.341,00	4.139.004,00	4.384.456,00	15.614.681,00

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: 13.001.04.122.1015.2087 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	7.714.182,00	2.091.809,00	8.788.529,00	24.539.631,00	43.134.151,00
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	8.788.529,00	24.539.631,00	44.127.161,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.794.074,00	213.290,00	2.022.860,00	2.142.818,00	6.173.042,00
Total:		1.794.074,00	213.290,00	2.022.860,00	2.142.818,00	6.173.042,00
Total Geral:		9.508.256,00	3.298.109,00	10.811.389,00	26.682.449,00	50.300.203,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.867.968,00	4.500.000,00	5.488.409,00	5.813.921,00	30.670.298,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	86.718,00	0,00	97.771,00	103.570,00	288.059,00
Total:		14.954.686,00	4.500.000,00	5.586.180,00	5.917.491,00	30.958.357,00

Total Geral:	14.954.686,00	4.500.000,00	5.586.180,00	5.917.491,00	30.958.357,00

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: 13.001.04.122.1015.2234 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	41.456.467,00	29.000.000,00	19.334.030,00	20.269.805,00	110.060.302,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	960.457,00	0,00	1.082.894,00	1.147.119,00	3.190.470,00
Total:		42.416.924,00	29.000.000,00	20.416.924,00	21.416.924,00	113.250.772,00
Total Geral:		42.416.924,00	29.000.000,00	20.416.924,00	21.416.924,00	113.250.772,00

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 CONGÊNERES

Finalidade

Celebração convênios e instrumentos de repasse congêneres para apoiar os entes convenentes na melhoria da qualidade dos serviços públicos entregues à população.

Modo de Execução

A ação será executada através de celebração de convênios com entes solicitantes.

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	64.462.497,00	35.591.809,00	34.088.915,00	51.129.654,00	185.272.875,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.047.175,00	0,00	1.180.665,00	1.250.689,00	3.478.529,00

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	2.193.391,00	0,00	0,00	2.193.391,00
Total:		65.509.672,00	37.788.211,00	35.269.580,00	52.380.343,00	190.947.806,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.042.074,00	214.290,00	5.686.917,00	6.023.977,00	15.967.258,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.216.949,00	0,00	0,00	3.216.949,00
Total:		4.042.074,00	3.431.239,00	5.686.917,00	6.023.977,00	19.184.207,00
Total Geral:		69.551.746,00	41.219.450,00	40.956.497,00	58.404.320,00	210.132.013,00

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

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

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	388.466,00	388.466,00	388.466,00	1.165.398,00
Total:		0,00	388.466,00	388.466,00	388.466,00	1.165.398,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.338.466,00	1.338.466,00	1.338.466,00	4.015.398,00
Total:		0,00	1.338.466,00	1.338.466,00	1.338.466,00	4.015.398,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

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

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

Programa: 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	722.125,00	0,00	814.231,00	862.526,00	2.398.882,00
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	814.231,00	862.526,00	2.508.882,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	279.481,00	0,00	248.948,00	269.642,00	798.071,00
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	248.948,00	269.642,00	838.071,00
Total Geral:		1.001.606,00	150.000,00	1.063.179,00	1.132.168,00	3.346.953,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	722.125,00	0,00	814.231,00	862.526,00	2.398.882,00
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	814.231,00	862.526,00	2.508.882,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	279.481,00	0,00	248.948,00	269.642,00	798.071,00
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	248.948,00	269.642,00	838.071,00

Total Geral:	1.001.606,00	150.000,00	1.063.179,00	1.132.168,00	3.346.953,00

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

Atualmente, os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta enfrentam a falta de informações consistentes e metodologias adequadas para tomar decisões baseadas em evidências, tanto em relação às políticas e programas que executam quanto à sua organização estrutural. Sem um fluxo contínuo de dados estratégicos e apoio técnico qualificado, há dificuldades em planejar, monitorar e avaliar as ações, resultando em ineficiências, sobreposição de esforços e desperdício de recursos. Além disso, a falta de alinhamento com diretrizes nacionais compromete a captação de recursos e a implementação de programas financiados, prejudicando o desenvolvimento sustentável e a qualidade dos serviços prestados à população de Rondônia.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Letícia Cristina Machado Batista

Público Alvo

Órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e municípios.

Objetivo: Subsidiar os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e municípios com informações e apoio técnico.

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, CONFECÇÃO 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 painéis 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	Recurso não Vinculados de impostos	112.300,00	0,00	114.300,00	114.800,00	341.400,00
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	114.300,00	114.800,00	424.091,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	75.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	225.000,00
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	50.000,00	100.000,00	242.309,00
Total Geral:		187.300,00	100.000,00	164.300,00	214.800,00	666.400,00

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 tecnicamente órgãos e entidades da administração pública direta e indireta estadual no que toca ao monitoramento e à avaliação de políticas públicas e programas governamentais e à modelagem de estruturas e cargos. Além disso, apoiar tecnicamente os municípios de Rondônia no processo da captação de recursos.

Modo de Execução

Através da orientação na formulação e no aprimoramento de políticas públicas e programas governamentais Além disso, será feito o monitoramento dessas políticas e programas, com foco no Plano Estratégico de Rondônia. A ação também envolve a emissão de análises técnicas de conformidade para propostas de modelagem de estruturas organizacionais e cargos. Por fim, promove a disseminação de conhecimento sobre a operacionalização dos sistemas de transferências de recursos da União e outros temas relacionados à gestão de políticas públicas, através de oficinas, reuniões, congressos e fóruns.

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	Recurso não Vinculados de impostos	308.864,00	0,00	308.864,00	308.864,00	926.592,00
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	308.864,00	308.864,00	1.235.456,00
Total Geral:		308.864,00	308.864,00	308.864,00	308.864,00	1.235.456,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	421.164,00	0,00	423.164,00	423.664,00	1.267.992,00
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	423.164,00	423.664,00	1.659.547,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	75.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	225.000,00
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	50.000,00	100.000,00	242.309,00
Total Geral:		496.164,00	408.864,00	473.164,00	523.664,00	1.901.856,00

Total da Unidade:	419.813.461,00	410.460.466,00	434.017.869,00	472.803.583,00	1.737.095.379,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00
Total:		2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00
Total Geral:		2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00
Total:		2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00
Total Geral:		2.845.860,00	5.644.812,00	3.627.552,00	3.960.264,00	16.078.488,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	528.320,00	674.520,00	674.526,00	674.522,00	2.551.888,00
Total:		528.320,00	674.520,00	674.526,00	674.522,00	2.551.888,00
Total Geral:		528.320,00	674.520,00	674.526,00	674.522,00	2.551.888,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	671.485,00	1.399.736,00	1.637.504,00	1.637.504,00	5.346.229,00
Total:		671.485,00	1.399.736,00	1.637.504,00	1.637.504,00	5.346.229,00
Total Geral:		671.485,00	1.399.736,00	1.637.504,00	1.637.504,00	5.346.229,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.567.793,00	2.226.491,00	2.695.561,00	2.758.288,00	11.248.133,00
Total:		3.567.793,00	2.226.491,00	2.695.561,00	2.758.288,00	11.248.133,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.245.000,00	1.007.342,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.516.450,00
Total:		1.245.000,00	1.007.342,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.516.450,00
Total Geral:		4.812.793,00	3.233.833,00	3.784.606,00	3.933.351,00	15.764.583,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.187.644,00	6.055.332,00	8.094.500,00	8.579.647,00	29.917.123,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.812,00	0,00	149.740,00	158.621,00	441.173,00
Total:		7.320.456,00	6.055.332,00	8.244.240,00	8.738.268,00	30.358.296,00
Total Geral:		7.320.456,00	6.055.332,00	8.244.240,00	8.738.268,00	30.358.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	385,00	390,00	390,00	390,00	390,00
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	Recurso não Vinculados de impostos	18.446.899,00	20.561.260,00	22.936.809,00	24.387.465,00	86.332.433,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	528.585,00	0,00	605.463,00	641.372,00	1.775.420,00
Total:		18.975.484,00	20.561.260,00	23.542.272,00	25.028.837,00	88.107.853,00
Total Geral:		18.975.484,00	20.561.260,00	23.542.272,00	25.028.837,00	88.107.853,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	385,00	390,00	390,00	390,00	390,00
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	Recurso não Vinculados de impostos	30.402.141,00	30.917.339,00	36.038.900,00	38.037.426,00	135.395.806,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	661.397,00	0,00	755.203,00	799.993,00	2.216.593,00
Total:		31.063.538,00	30.917.339,00	36.794.103,00	38.837.419,00	137.612.399,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.245.000,00	1.007.342,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.516.450,00
Total:		1.245.000,00	1.007.342,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.516.450,00
Total Geral:		32.308.538,00	31.924.681,00	37.883.148,00	40.012.482,00	142.128.849,00

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

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa

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 cidadões.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	100.000,00	114.160,00	120.895,00	435.055,00
Total:		100.000,00	100.000,00	114.160,00	120.895,00	435.055,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	114.160,00	120.895,00	435.055,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	101.000,00	101.000,00	115.160,00	121.895,00	439.055,00
Total:		101.000,00	101.000,00	115.160,00	121.895,00	439.055,00
Total Geral:		101.000,00	101.000,00	115.160,00	121.895,00	439.055,00

Total da Unidade:	35.255.398,00	37.670.493,00	41.625.860,00	44.094.641,00	158.646.392,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Contratações realizadas e diárias custeadas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Geral:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	32.848.626,00	0,00	100.000,00	32.948.626,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.835.811,00	0,00	5.203.137,00	7.307.685,00	16.346.633,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	0,00	31.870.001,00	33.831.906,00	95.766.481,00
Total:		33.900.385,00	32.848.626,00	37.073.138,00	41.239.591,00	145.061.740,00
Total Geral:		33.900.385,00	32.848.626,00	37.073.138,00	41.239.591,00	145.061.740,00

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
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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	380.001,00	0,00	0,00	380.001,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.523.683,00	2.745.756,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.500.110,00
Total:		2.523.683,00	3.125.757,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.880.111,00
Total Geral:		2.523.683,00	3.125.757,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.880.111,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	426.732,00	0,00	0,00	426.732,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.250.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.250.000,00
Total:		1.250.000,00	426.732,00	500.000,00	500.000,00	2.676.732,00
Total Geral:		1.250.000,00	426.732,00	500.000,00	500.000,00	2.676.732,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	258.067.400,00	240.678.314,00	279.472.207,00	295.952.313,00	1.074.170.234,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.786.822,00	24.297.893,00	15.185.480,00	14.757.489,00	67.027.684,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	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	294.657.687,00	310.709.802,00	1.167.373.358,00
Total Geral:		270.854.222,00	291.151.647,00	294.657.687,00	310.709.802,00	1.167.373.358,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	312.800,00
Total:		78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	312.800,00
Total Geral:		78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	312.800,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	258.150.600,00	274.416.873,00	279.555.407,00	296.135.513,00	1.108.258.393,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	19.146.316,00	27.043.649,00	23.373.808,00	25.310.654,00	94.874.427,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.250.000,00	1.645.060,00	500.000,00	500.000,00	3.895.060,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	24.530.380,00	31.870.001,00	33.831.906,00	120.296.861,00
Total:		308.611.490,00	327.635.962,00	335.299.216,00	355.778.073,00	1.327.324.741,00
Total Geral:		308.611.490,00	327.635.962,00	335.299.216,00	355.778.073,00	1.327.324.741,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 2007 - ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Justificativa

O desempenho da receita 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
Desenvolvimento Econômico	Divino José Cardoso Nazare

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	3.125.979,00	2.630.735,00	14.546.297,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	763.937,00	0,00	3.252.541,00	3.747.785,00	7.764.263,00
Total:		3.345.000,00	6.208.520,00	6.378.520,00	6.378.520,00	22.310.560,00
Total Geral:		3.345.000,00	6.208.520,00	6.378.520,00	6.378.520,00	22.310.560,00

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: 14.001.04.123.2007.4168 - 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	251.740,00	396.740,00	648.480,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00	590.060,00	445.060,00	1.035.120,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	841.800,00	0,00	0,00	841.800,00
Total:		0,00	841.800,00	841.800,00	841.800,00	2.525.400,00
Total Geral:		0,00	841.800,00	841.800,00	841.800,00	2.525.400,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.581.063,00	6.208.520,00	3.377.719,00	3.027.475,00	15.194.777,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	763.937,00	0,00	3.842.601,00	4.192.845,00	8.799.383,00
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	7.220.320,00	7.220.320,00	24.835.960,00
Total Geral:		3.345.000,00	7.050.320,00	7.220.320,00	7.220.320,00	24.835.960,00

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	Daniel Piedade de Oliveira Soler

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 e contribuições	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 TESOURO 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

Realização de processos de licitação para compra de equipamentos de informática, buscando modernizar os sistemas do Tesouro Estadual de forma eficiente. 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**
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.026.730,00	1.026.730,00	1.026.730,00	3.080.190,00
Total:		0,00	1.026.730,00	1.026.730,00	1.026.730,00	3.080.190,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00	314.820,00
Total:		0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00	314.820,00

Total Geral:	0,00	1.131.670,00	1.131.670,00	1.131.670,00	3.395.010,00

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.026.730,00	1.026.730,00	1.026.730,00	3.080.190,00
Total:		1.800.000,00	1.026.730,00	1.026.730,00	1.026.730,00	4.880.190,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00	314.820,00
Total:		0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00	314.820,00
Total Geral:		1.800.000,00	1.131.670,00	1.131.670,00	1.131.670,00	5.195.010,00

Total da Unidade:	313.756.490,00	335.817.952,00	343.651.206,00	364.130.063,00	1.357.355.711,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	110.035.680,00	150.704.200,00	182.732.044,00	190.948.174,00	634.420.098,00

Total:		110.035.680,00	150.704.200,00	182.732.044,00	190.948.174,00	634.420.098,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	29.112.762,00	114.259.895,00	127.924.152,00	143.063.194,00	414.360.003,00
Total:		29.112.762,00	114.259.895,00	127.924.152,00	143.063.194,00	414.360.003,00
Total Geral:		139.148.442,00	264.964.095,00	310.656.196,00	334.011.368,00	1.048.780.101,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	624.655.574,00	447.037.037,00	635.536.781,00	661.440.277,00	2.368.669.669,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	59.706.869,00	18.849.222,00	19.967.148,00	127.819.668,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	3.556.844,00	0,00	0,00	3.556.844,00
Total:		653.952.003,00	510.300.750,00	654.386.003,00	681.407.425,00	2.500.046.181,00
Total Geral:		653.952.003,00	510.300.750,00	654.386.003,00	681.407.425,00	2.500.046.181,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	401.873.404,00	379.290.026,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.712.748.413,00
Total:		401.873.404,00	379.290.026,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.712.748.413,00
Total Geral:		401.873.404,00	379.290.026,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.712.748.413,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	732.794,00	1.170.764,00	553.066,00	508.987,00	2.965.611,00
Total:		732.794,00	1.170.764,00	553.066,00	508.987,00	2.965.611,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.511.914,00	2.302.587,00	2.511.914,00	2.511.914,00	9.838.329,00
Total:		2.511.914,00	2.302.587,00	2.511.914,00	2.511.914,00	9.838.329,00
Total Geral:		3.244.708,00	3.473.351,00	3.064.980,00	3.020.901,00	12.803.940,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	158.191.129,00	161.330.292,00	141.797.554,00	150.387.431,00	611.706.406,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	463.821,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.463.821,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	383.390,00	0,00	0,00	383.390,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		159.941.129,00	162.927.503,00	143.547.554,00	152.137.431,00	618.553.617,00
Total Geral:		159.941.129,00	162.927.503,00	143.547.554,00	152.137.431,00	618.553.617,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.295.488.581,00	1.139.532.319,00	1.413.885.091,00	1.481.604.206,00	5.330.510.197,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	59.706.869,00	18.849.222,00	19.967.148,00	127.819.668,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	4.020.665,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.020.665,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	383.390,00	0,00	0,00	383.390,00

17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		1.326.535.010,00	1.204.393.243,00	1.434.484.313,00	1.503.321.354,00	5.468.733.920,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	31.624.676,00	116.562.482,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.198.332,00
Total:		31.624.676,00	116.562.482,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.198.332,00
Total Geral:		1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.564.920.379,00	1.648.896.462,00	5.892.932.252,00

Total da Unidade:	1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.564.920.379,00	1.648.896.462,00	5.892.932.252,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Justificativa

Transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos, assegurando o trafego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Infraestrutura da malha viária realizada

Unidade de Medida

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 fundo	24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00
Total:		24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	76.922.586,00	45.000.000,00	75.949.816,00	80.601.350,00	278.473.752,00
Total:		76.922.586,00	45.000.000,00	75.949.816,00	80.601.350,00	278.473.752,00
Total Geral:		101.293.508,00	88.602.728,00	105.053.561,00	111.451.319,00	406.401.116,00

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: 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 fundo	54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00
Total:		54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00
Total Geral:		54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00
Total:		24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	131.542.168,00	92.863.007,00	132.582.349,00	140.682.745,00	497.670.269,00
Total:		131.542.168,00	92.863.007,00	132.582.349,00	140.682.745,00	497.670.269,00
Total Geral:		155.913.090,00	136.465.735,00	161.686.094,00	171.532.714,00	625.597.633,00
Total da Unidade:		155.913.090,00	136.465.735,00	161.686.094,00	171.532.714,00	625.597.633,00

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Daniel Piedade de Oliveira Soler

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Bens móveis adquiridos

Unidade de Medida

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 fundo	1.000.000,00	99.378,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.099.378,00

Total:		1.000.000,00	99.378,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.099.378,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	2.750.000,00	7.098.601,00	5.940.954,00	7.546.135,00	23.335.690,00
Total:		2.750.000,00	7.098.601,00	5.940.954,00	7.546.135,00	23.335.690,00
Total Geral:		3.750.000,00	7.197.979,00	7.940.954,00	9.546.135,00	28.435.068,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	693,00	264,00	276,00	266,00	1.499,00
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**	**2.007,32**

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 fundo	11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00
Total:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00
Total Geral:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.022.805,00	5.022.805,00	7.923.608,00	8.393.752,00	28.362.970,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	2.000.000,00	118.140,00	125.147,00	2.348.072,00
17590	Recursos vinculados a fundo	4.516.587,00	10.808.397,00	5.153.862,00	8.202.058,00	28.680.904,00
Total:		11.644.177,00	17.831.202,00	13.195.610,00	16.720.957,00	59.391.946,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	3.377.908,00	310.000,00	3.137.046,00	3.375.207,00	10.200.161,00
Total:		3.377.908,00	310.000,00	3.137.046,00	3.375.207,00	10.200.161,00
Total Geral:		15.022.085,00	18.141.202,00	16.332.656,00	20.096.164,00	69.592.107,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.022.805,00	5.022.805,00	7.923.608,00	8.393.752,00	28.362.970,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	2.000.000,00	118.140,00	125.147,00	2.348.072,00
17590	Recursos vinculados a fundo	5.516.587,00	10.907.775,00	7.153.862,00	10.202.058,00	33.780.282,00
Total:		12.644.177,00	17.930.580,00	15.195.610,00	18.720.957,00	64.491.324,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	17.627.908,00	11.953.721,00	18.925.608,00	17.490.736,00	65.997.973,00
Total:		17.627.908,00	11.953.721,00	18.925.608,00	17.490.736,00	65.997.973,00
Total Geral:		30.272.085,00	29.884.301,00	34.121.218,00	36.211.693,00	130.489.297,00

Total da Unidade:	30.272.085,00	29.884.301,00	34.121.218,00	36.211.693,00	130.489.297,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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
18020	Taxa de Administração	4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00
Total:		4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00
Total Geral:		4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00

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	Taxa de Administração	10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00
Total:		10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00
Total Geral:		10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	14.765.608,00	5.371.030,00	10.042.705,00	8.918.346,00	39.097.689,00
Total:		14.765.608,00	5.371.030,00	10.042.705,00	8.918.346,00	39.097.689,00
Total Geral:		14.765.608,00	5.371.030,00	10.042.705,00	8.918.346,00	39.097.689,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Taxa de Administração	7.533.339,00	7.619.100,00	8.356.958,00	8.550.254,00	32.059.651,00
Total:		7.533.339,00	7.619.100,00	8.356.958,00	8.550.254,00	32.059.651,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	464.022,00	255.000,00	0,00	938.438,00	1.657.460,00
Total:		464.022,00	255.000,00	0,00	938.438,00	1.657.460,00
Total Geral:		7.997.361,00	7.874.100,00	8.356.958,00	9.488.692,00	33.717.111,00

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	Taxa de Administração	1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00
Total:		1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00
Total Geral:		1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	120,00	150,00	150,00	150,00	570,00
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**	**167,00**	**167,00**	**637,00**

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	Taxa de Administração	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total Geral:		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

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	Taxa de Administração	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
Total:		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
Total Geral:		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00

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	Taxa de Administração	123.040,00	0,00	143.532,00	155.509,00	422.081,00
Total:		123.040,00	0,00	143.532,00	155.509,00	422.081,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
18020	Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		143.040,00	0,00	163.532,00	175.509,00	482.081,00

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	Taxa de Administração	0,00	998.695,00	0,00	0,00	998.695,00
Total:		0,00	998.695,00	0,00	0,00	998.695,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	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	0,00	0,00	1.003.695,00

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	Taxa de Administração	9.926.379,00	13.265.795,00	10.770.490,00	10.975.763,00	44.938.427,00
Total:		9.926.379,00	13.265.795,00	10.770.490,00	10.975.763,00	44.938.427,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	484.022,00	260.000,00	20.000,00	958.438,00	1.722.460,00
Total:		484.022,00	260.000,00	20.000,00	958.438,00	1.722.460,00
Total Geral:		10.410.401,00	13.525.795,00	10.790.490,00	11.934.201,00	46.660.887,00

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	Taxa de Administração	4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00
Total:		4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00
Total Geral:		4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00

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	Taxa de Administração	5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00
Total:		5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00
Total Geral:		5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	3,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	**223,00**	**239,00**	**239,00**	**239,00**	**239,00**

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	Taxa de Administração	26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00
Total:		26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00
Total Geral:		26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Região II	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	3,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	**223,00**	**239,00**	**239,00**	**239,00**	**239,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00
Total:		35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00
Total Geral:		35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 elegendo 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Taxa de Administração	1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total Geral:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total Geral:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00

Total da Unidade:	62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.123,00	260.686.288,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Jailson Pereira Barata

Público Alvo

Ex-servidores aposentados, pensionista.

Objetivo: Promover pagamento de Sentenças Judiciais e PASEP.

Ação: 14.025.09.272.0000.0025 - 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.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atender os aposentados e pensionistas do RPPS.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total:		0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total Geral:		0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00
Total:		4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00
Total Geral:		4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00
Total:		1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00
Total Geral:		1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.536.000,00	3.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	33.162.000,00
Total:		6.536.000,00	3.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	33.162.000,00

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total:		0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total Geral:		6.536.000,00	645.670.376,00	9.953.000,00	12.878.000,00	675.037.376,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Pagamento de aposentadorias e pensões

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.237.019.141,00	949.324.726,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.078.449.001,00
Total:		1.237.019.141,00	949.324.726,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.078.449.001,00

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:		1.237.019.141,00	1.192.847.143,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.321.971.418,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.439,00	16.697,00	18.459,00	18.667,00	18.667,00
Total	**18.439,00**	**16.697,00**	**18.459,00**	**18.667,00**	**18.667,00**

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00
Total:		3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00
Total Geral:		3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
Total	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**13.200.000,00**

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00
Total:		62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00
Total Geral:		62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.302.781.547,00	1.024.489.682,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.352.435.288,00
Total:		1.302.781.547,00	1.024.489.682,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.352.435.288,00

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	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.595.957.705,00

Total da Unidade:		1.309.317.547,00	1.913.682.475,00	1.526.911.158,00	1.521.083.901,00	6.270.995.081,00

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

Segurança Pública

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	8.495.255,00	0,00	0,00	8.495.255,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.671.548,00	0,00	5.921.876,00	5.932.980,00	17.526.404,00
Total:		5.671.548,00	8.495.255,00	5.921.876,00	5.932.980,00	26.021.659,00
Total Geral:		5.671.548,00	8.495.255,00	5.921.876,00	5.932.980,00	26.021.659,00

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	22,00	22,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	**380,00**	**380,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00
Total:		4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00
Total Geral:		4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00

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
Total	**116,00**	**116,00**	**116,00**	**116,00**	**116,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00
Total:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00
Total Geral:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00

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	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	**20,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00
Total:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00
Total Geral:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00
Total:		4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00
Total Geral:		4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00
Total:		562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00
Total Geral:		562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I		1.722,00	4.550,00	4.550,00	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**	**7.544,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00
Total:		328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00
Total Geral:		328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	749,00	493,00	493,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região V	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	130,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Total	**1.890,00**	**1.616,00**	**1.616,00**	**1.616,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00
Total:		100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00
Total Geral:		100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	365,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	42,00	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	59,00	59,00	59,00

Região VIII		35,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX		3,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X		39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total		**723,00**	**829,00**	**829,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00
Total:		10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00
Total Geral:		10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	749,00	493,00	493,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região V	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	130,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Total	**1.890,00**	**1.616,00**	**1.616,00**	**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 do servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Servidor atendido financeiramente.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00
Total:		58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00
Total Geral:		58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	1.722,00	4.550,00	4.550,00	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**	**7.637,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00
Total:		8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00
Total Geral:		8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	365,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	42,00	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	59,00	59,00	59,00
Região VIII	35,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	3,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total	**723,00**	**829,00**	**829,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00
Total:		33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00
Total Geral:		33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	60.278.597,00	61.741.188,00	75.173.222,00	86.496.104,00	283.689.111,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	0,00	4.300.000,00	4.800.000,00	12.700.000,00
Total:		63.878.597,00	61.741.188,00	79.473.222,00	91.296.104,00	296.389.111,00
Total Geral:		63.878.597,00	61.741.188,00	79.473.222,00	91.296.104,00	296.389.111,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	20,00	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	26,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	20,00	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**	**238,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00
Total:		1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00
Total Geral:		1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	20,00	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	26,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	20,00	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**	**238,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00
Total:		591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00
Total Geral:		591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00
Total:		76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00
Total Geral:		76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00
Total:		549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00
Total Geral:		549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.178.970.110,00	1.235.179.710,00	1.572.516.114,00	1.665.058.458,00	5.651.724.392,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	9.271.548,00	0,00	10.221.876,00	10.732.980,00	30.226.404,00
Total:		1.188.241.658,00	1.235.179.710,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.681.950.796,00
Total Geral:		1.188.241.658,00	1.235.179.710,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.681.950.796,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Justificativa

O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal n° 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	125.460.853,00	199.474.064,00	150.187.171,00	167.470.091,00	642.592.179,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	0,00	16.280.281,00	17.340.989,00	47.855.920,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	85.121.057,00	93.329.824,00	89.295.134,00	91.259.330,00	359.005.345,00
Total:		224.816.560,00	292.803.888,00	255.762.586,00	276.070.410,00	1.049.453.444,00
Total Geral:		224.816.560,00	292.803.888,00	255.762.586,00	276.070.410,00	1.049.453.444,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.878.923,00	28.542.932,00	8.885.913,00	12.372.566,00	55.680.334,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	21.280.265,00	0,00	22.323.783,00	22.814.832,00	66.418.880,00
Total:		27.159.188,00	28.542.932,00	31.209.696,00	35.187.398,00	122.099.214,00
Total Geral:		27.159.188,00	28.542.932,00	31.209.696,00	35.187.398,00	122.099.214,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	131.339.776,00	228.016.996,00	159.073.084,00	179.842.657,00	698.272.513,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	0,00	16.280.281,00	17.340.989,00	47.855.920,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	106.401.322,00	93.329.824,00	111.618.917,00	114.074.162,00	425.424.225,00
Total:		251.975.748,00	321.346.820,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.171.552.658,00
Total Geral:		251.975.748,00	321.346.820,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.171.552.658,00

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	Daiana Gonçalves de Oliveira

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio doloso por 100 mil habitantes nas áreas urbanas e rurais.
Indicador:	Taxa de Homocidios 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	31,50	31,25	31,00	30,75

Ação: 15.001.06.181.2166.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Modernizar e Reequipar as Unidades, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00
Total:		2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00
Total Geral:		2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	6,00	6,00	6,00	68,00
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**	**6,00**	**6,00**	**245,00**

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	0,00	0,00	4.838.112,00
Total:		4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00
Total Geral:		4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	1,00	0,00	0,00	6,00
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**	**0,00**	**0,00**	**35,00**

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	0,00	0,00	32.810.000,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
Total:		14.137.500,00	21.407.500,00	0,00	0,00	35.545.000,00
Total Geral:		14.137.500,00	21.407.500,00	0,00	0,00	35.545.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.305,00	4.979,00	0,00	0,00	11.284,00
Região VI	691,00	2.696,00	0,00	0,00	3.387,00
Total	**6.996,00**	**7.675,00**	**0,00**	**0,00**	**14.671,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00
Total:		58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00
Total Geral:		58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.550.138,00	19.781.228,00	9.168.981,00	9.577.443,00	47.077.790,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
Total:		8.550.138,00	23.570.593,00	9.168.981,00	9.577.443,00	50.867.155,00
Total Geral:		8.550.138,00	23.570.593,00	9.168.981,00	9.577.443,00	50.867.155,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.500.000,00	8.587.547,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.087.547,00
Total:		1.500.000,00	8.587.547,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.087.547,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00
Total:		1.000.000,00	5.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	13.687.547,00	2.500.000,00	2.500.000,00	21.187.547,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00
Total:		727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00
Total Geral:		727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00

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: **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	4.251.003,00	0,00	4.561.915,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	0,00	0,00	21.864,00
Total:		210.912,00	121.864,00	4.251.003,00	0,00	4.583.779,00
Total Geral:		210.912,00	121.864,00	4.251.003,00	0,00	4.583.779,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	0,00	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**	**0,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00
Total:		1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00
Total Geral:		1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00

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	1.900,00	1.900,00
Região III	1.510,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Região VI	1.201,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Região V	1.150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Região VI	1.010,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Região VII	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Região VIII	810,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Região IX	728,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Região X	658,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Total	**15.290,00**	**11.210,00**	**11.210,00**	**11.210,00**	**11.210,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	70.840.814,00	113.637.146,00	78.420.309,00	82.498.432,00	345.396.701,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.912,00	100.000,00	4.251.003,00	0,00	4.561.915,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	0,00	0,00	21.864,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
Total:		71.051.726,00	117.548.375,00	82.671.312,00	82.498.432,00	353.769.845,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.286.000,00	5.162.148,00	3.308.000,00	3.395.000,00	15.151.148,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.968.600,00	18.679.512,00	0,00	0,00	37.648.112,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
Total:		22.254.600,00	26.576.660,00	3.308.000,00	3.395.000,00	55.534.260,00
Total Geral:		93.306.326,00	144.125.035,00	85.979.312,00	85.893.432,00	409.304.105,00

Total da Unidade:	1.533.523.732,00	1.700.651.565,00	1.955.689.584,00	2.072.942.678,00	7.262.807.559,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.900.920,00	5.117.519,00	15.623.695,00	16.471.199,00	45.113.333,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	5.637,00	5.972,00	5.016.609,00
Total:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.629.332,00	16.477.171,00	50.129.942,00
Total Geral:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.629.332,00	16.477.171,00	50.129.942,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00
Total:		141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00
Total Geral:		141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00
Total:		303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00
Total Geral:		303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.346.064,00	5.385.719,00	16.323.495,00	17.295.883,00	47.351.161,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	5.637,00	5.972,00	5.016.609,00
Total:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.329.132,00	17.301.855,00	52.367.770,00
Total Geral:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.329.132,00	17.301.855,00	52.367.770,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00

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

Segurança Pública

Gerente

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 Construída, Ampliada ou Reformada

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total Geral:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total Geral:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total Geral:		1.894.600,00	1.398.050,00	2.681.700,00	2.681.700,00	8.656.050,00

Total da Unidade:		11.245.664,00	12.432.469,00	20.599.332,00	21.821.055,00	66.098.520,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro 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	Fábio Donisete Rodrigues de 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:	**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	Recurso não Vinculados de impostos	8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00

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	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	Recurso não Vinculados de impostos	8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

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	Charlison Almeida de Aguiar

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	10.050.000,00	50.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	28.200.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	352.210,00	373.099,00	837.703,00
Total:		10.162.394,00	50.000,00	9.402.210,00	9.423.099,00	29.037.703,00
Total Geral:		10.162.394,00	50.000,00	9.402.210,00	9.423.099,00	29.037.703,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
Total	**200,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00
Total:		900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00
Total Geral:		900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total Geral:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.950.548,00	100.000,00	10.374.932,00	10.374.658,00	31.800.138,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	352.210,00	373.099,00	837.703,00
Total:		11.062.942,00	100.000,00	10.727.142,00	10.747.757,00	32.637.841,00
Total Geral:		11.062.942,00	630.005,00	10.727.142,00	10.747.757,00	33.167.846,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro 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	Wândrio Bandeira Dos Anjos

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 15.004.06.182.2193.4177 - PREVENÇÃO DE DESASTRES

Finalidade

Minimizar os efeitos de eventuais desastres naturais que venham afetar o Estado de Rondônia, atuando nas fases de prevenção, preparação, resposta e recuperação.

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 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	Recurso 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	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 Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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

Total da Unidade:	19.518.789,00	9.797.849,00	19.413.392,00	20.564.777,00	69.294.807,00

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:	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: 15.005.06.122.1015.2087 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00
Total:		4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00
Total Geral:		4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00
Total:		148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00
Total Geral:		148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	29.734,00	0,00	43.524,00	45.512,00	118.770,00
Total:		29.734,00	0,00	43.524,00	45.512,00	118.770,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total:		148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total Geral:		178.405,00	0,00	211.144,00	223.074,00	612.623,00

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: 15.005.06.122.1015.4123 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
Total:		593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
Total Geral:		593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00
Total:		0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00
Total Geral:		0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.696.282,00	7.270.197,00	6.286.961,00	6.958.968,00	26.212.408,00
Total:		5.696.282,00	7.270.197,00	6.286.961,00	6.958.968,00	26.212.408,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total:		148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total Geral:		5.844.953,00	7.270.197,00	6.454.581,00	7.136.530,00	26.706.261,00

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	24.000,00	2023-07-31	Mensal	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

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

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 aquartelamentos.

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00
Total:		720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00
Total Geral:		720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	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	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	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**0,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.011.450,00	5.841.819,00	6.348.316,00	6.093.046,00	23.294.631,00
Total:		5.011.450,00	5.841.819,00	6.348.316,00	6.093.046,00	23.294.631,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.162.799,00	1.474.676,00	1.223.549,00	1.698.861,00	5.559.885,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	319.313,00	338.252,00	940.781,00
Total:		1.446.015,00	1.474.676,00	1.542.862,00	2.037.113,00	6.500.666,00
Total Geral:		6.457.465,00	7.316.495,00	7.891.178,00	8.130.159,00	29.795.297,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00
Total:		543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00
Total Geral:		543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00

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 relacionadoas à area 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	Recurso não Vinculados de impostos	254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00
Total:		254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00
Total Geral:		254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00
Total:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00
Total Geral:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Região II	11,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Região III	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	11,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Região VI	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	9,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Região VIII	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.603.073,00	827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	27.162.961,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		7.603.073,00	5.827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	32.162.961,00
Total Geral:		7.603.073,00	5.827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	32.162.961,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Região II	12,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Região III	7,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	11,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VI	11,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	9,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VIII	8,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região IX	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total	**100,00**	**338,00**	**338,00**	**338,00**	**338,00**

Ação: **15.005.06.183.2182.4169 - MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA, 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00
Total:		0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00
Total Geral:		0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00

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

Policiamento preventivo, instruções, seminários, palestras que possam conscientizar a população vulnerável.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Atendimento especializado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Total:		0,00	3,00	3,00	3,00	9,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total Geral:		0,00	4,00	4,00	4,00	12,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.499.223,00	7.981.534,00	17.835.686,00	18.203.481,00	58.519.924,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		14.499.223,00	12.981.534,00	17.835.686,00	18.203.481,00	63.519.924,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.883.150,00	2.474.677,00	2.010.222,00	2.520.329,00	8.888.378,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	319.313,00	338.252,00	940.781,00
Total:		2.166.366,00	2.474.677,00	2.329.535,00	2.858.581,00	9.829.159,00
Total Geral:		16.665.589,00	15.456.211,00	20.165.221,00	21.062.062,00	73.349.083,00

Total da Unidade:	22.510.542,00	22.726.408,00	26.619.802,00	28.198.592,00	100.055.344,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00
Total:		560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00
Total Geral:		560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00
Total:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00
Total Geral:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00

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	0,00	14,00
Região VII	0,00	7,00	4,00	0,00	11,00
Região VIII	0,00	4,00	5,00	0,00	9,00
Região IX	2,00	2,00	3,00	0,00	7,00
Região X	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
Total	**32,00**	**47,00**	**44,00**	**20,00**	**143,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Total:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Total Geral:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00
Total:		564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00
Total Geral:		564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00

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

Segurança Pública

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Unidades beneficiadas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00
Total:		124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00
Total Geral:		124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00

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	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	**11,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**11,00**

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	Recurso 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	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	Recurso não Vinculados de impostos	883.996,00	839.508,00	973.787,00	1.022.132,00	3.719.423,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00
Total Geral:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00

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 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	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	883.996,00	839.508,00	973.787,00	1.022.132,00	3.719.423,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	125.000,00	131.250,00	137.811,00	144.703,00	538.764,00
Total:		125.000,00	131.250,00	137.811,00	144.703,00	538.764,00
Total Geral:		1.041.771,00	1.005.640,00	1.148.551,00	1.205.979,00	4.401.941,00

Total da Unidade:	1.606.543,00	1.608.650,00	2.036.794,00	2.157.594,00	7.409.581,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Joseclei Schereder

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 fundo	897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00

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 fundo	897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00

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
Gestão Estratégica	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 fundo	1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00
Total:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00
Total Geral:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00

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**

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 fundo	50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	950.000,00	0,00	1.132.163,00	1.229.647,00	3.311.810,00
Total:		950.000,00	0,00	1.132.163,00	1.229.647,00	3.311.810,00
Total Geral:		1.000.000,00	250.000,00	1.282.163,00	1.279.647,00	3.811.810,00

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 fundo	50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.241.553,00	1.049.500,00	2.567.163,00	2.749.647,00	8.607.863,00
Total:		2.241.553,00	1.049.500,00	2.567.163,00	2.749.647,00	8.607.863,00
Total Geral:		2.291.553,00	1.299.500,00	2.717.163,00	2.799.647,00	9.107.863,00

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 fundo	100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00

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 fundo	100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00

Total da Unidade:	3.289.361,00	2.398.714,00	3.730.946,00	3.976.638,00	13.395.659,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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	Fábio Donisete Rodrigues de 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: 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 fundo	798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00
Total:		798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00
Total Geral:		798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
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**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

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 fundo	5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00
Total:		5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00
Total Geral:		5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00

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	**10,00**	**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 fundo	550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00
Total:		550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00
Total Geral:		550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00

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	10,00	10,00	30,00
Região III	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região V	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VII	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VIII	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região IX	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região X	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Total	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**

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 fundo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	**0,00**	**4,00**	**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 fundo	6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00
Total:		6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00
Total Geral:		6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00

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	Charlison Almeida de Aguiar

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 quarteis 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 fundo	7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00
Total:		7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00
Total Geral:		7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00

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 fundo	6.245.134,00	5.421.345,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.703.705,00
Total:		6.245.134,00	5.607.449,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.889.809,00
Total Geral:		6.245.134,00	5.607.449,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.889.809,00

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	**209,00**	**237,00**	**273,00**	**333,00**	**1.052,00**

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 fundo	0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total Geral:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00

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**

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 fundo	14.065.134,00	12.835.345,00	15.989.100,00	18.048.126,00	60.937.705,00
Total:		14.065.134,00	13.021.449,00	15.989.100,00	18.048.126,00	61.123.809,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total Geral:		14.065.134,00	15.702.741,00	15.989.100,00	18.048.126,00	63.805.101,00

Total da Unidade:	20.631.125,00	25.455.261,00	24.963.660,00	27.180.026,00	98.230.072,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

Programa: 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.927,00	4.000,00	4.428,00	4.691,00	17.046,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	82,00	87,00	242,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	282.588,00	230.450,00	893.008,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00
Total Geral:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	**33,00**	**33,00**	**33,00**	**33,00**	**33,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.927,00	4.000,00	4.428,00	4.691,00	17.046,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	82,00	87,00	242,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	282.588,00	230.450,00	893.008,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso 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	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Prover o suporte necessário à operacionalização e execução das atividades-meio das unidades militares e FUMRESPOM, de modo a garantir o pleno funcionamento do exercício das atividades.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: Reaparelhar e modernizar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado. Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador: Número de unidade atendidas 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	18,00	20,00	22,00	24,00

Ação: 15.015.06.181.2075.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura, e melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.

Modo de Execução

Construindo, ampliando e reformando as unidades. Conforme convênios e emendas parlamentares.

Descrição do Produto

Unidade Construída / Reformas de unidades existentes

Unidade de Medida

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
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00

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	160.000,00	120.000,00	700.000,00
Total:		270.000,00	150.000,00	160.000,00	120.000,00	700.000,00
Total Geral:		400.000,00	200.000,00	260.000,00	180.000,00	1.040.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Modernizar e reaparelhar as unidades policiais militares, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes, conforme convênios e emendas parlamentares.

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	282.759,00	177.551,00	363.057,00	285.350,00	1.108.717,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	109.780,00	143.295,00	180.248,00	525.494,00
Total:		374.930,00	287.331,00	506.352,00	465.598,00	1.634.211,00
Total Geral:		374.930,00	287.331,00	506.352,00	465.598,00	1.634.211,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	173,00	105,00	219,00	184,00	681,00
Região II	33,00	37,00	39,00	41,00	150,00
Região III	5,00	6,00	6,00	5,00	22,00
Região VI	5,00	6,00	7,00	5,00	23,00
Região V	28,00	30,00	32,00	26,00	116,00
Região VI	6,00	6,00	7,00	5,00	24,00
Região VII	11,00	12,00	13,00	10,00	46,00
Região VIII	11,00	12,00	13,00	10,00	46,00
Região IX	5,00	6,00	6,00	5,00	22,00
Região X	11,00	12,00	13,00	11,00	47,00
Total	**288,00**	**232,00**	**355,00**	**302,00**	**1.177,00**

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	100.000,00	60.000,00	340.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00

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	523.057,00	405.350,00	1.808.717,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	109.780,00	143.295,00	180.248,00	525.494,00
Total:		644.930,00	437.331,00	666.352,00	585.598,00	2.334.211,00
Total Geral:		774.930,00	487.331,00	766.352,00	645.598,00	2.674.211,00

Total da Unidade:	1.028.270,00	726.560,00	1.102.289,00	927.377,00	3.784.496,00

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

Segurança Pública

Gerente

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	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00

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	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	2.472.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.772.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	18,00	1,00	1,00	24,00
Região II	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região III	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região VI	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região V	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VI	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VII	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VIII	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região IX	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região X	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Total	**22,00**	**121,00**	**1,00**	**1,00**	**145,00**

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	2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00

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	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00

Total Geral:	4.300.000,00	2.472.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.772.100,00

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

Segurança Pública

Gerente

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	850.000,00	2.678.430,00	4.378.430,00
Total:		0,00	850.000,00	850.000,00	2.678.430,00	4.378.430,00

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	11.316.780,00	10.000.000,00	37.698.560,00
Total:		2.401.780,00	13.980.000,00	11.316.780,00	10.000.000,00	37.698.560,00
Total Geral:		2.401.780,00	14.830.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	42.076.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	177,00	116,00	3,00	10,00
Região II	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região III	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região V	3,00	150,00	14,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VII	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VIII	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região IX	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00

Região X		3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Total		**30,00**	**10,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Ação: 15.017.06.181.2166.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

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	Unidade de Medida
Obras e reformas de unidades que compõe a Secretaria, tais como CIOP, Centro de Treinamento em Vilhena, Ariquemes e Porto Velho e Quarteis	%

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	400,00	751,00	31.151,00
Total:		0,00	30.000,00	400,00	751,00	31.151,00

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	7.999.000,00	8.001.000,00	26.479.400,00
Total:		7.999.400,00	2.480.000,00	7.999.000,00	8.001.000,00	26.479.400,00
Total Geral:		7.999.400,00	2.510.000,00	7.999.400,00	8.001.751,00	26.510.551,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.600,00	50,00	100,00	50,00	1.800,00
Região II	900,00	25,00	25,00	50,00	1.000,00
Região III	1.200,00	50,00	50,00	0,00	1.300,00
Região VII	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total	**4.000,00**	**125,00**	**175,00**	**100,00**	**4.400,00**

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	955.000,00	955.000,00	3.637.923,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	373.425,00	0,00	0,00	373.425,00
Total:		955.000,00	1.146.348,00	955.000,00	955.000,00	4.011.348,00
Total Geral:		955.000,00	1.146.348,00	955.000,00	955.000,00	4.011.348,00

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	**10,00**	**1.851,00**	**10,00**	**10,00**	**1.881,00**

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	1.500.000,00	1.500.000,00	8.323.000,00
Total:		2.583.000,00	2.740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.323.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	10.000.000,00	3.650.000,00	4.568.000,00	4.054.000,00	22.272.000,00
Total:		10.000.000,00	3.650.000,00	4.568.000,00	4.054.000,00	22.272.000,00
Total Geral:		12.583.000,00	6.390.000,00	6.068.000,00	5.554.000,00	30.595.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	19,00	1,00	1,00	24,00
Região II	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região III	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região VI	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região V	2,00	11,00	1,00	1,00	15,00
Região VI	3,00	10,00	1,00	1,00	15,00
Região VII	3,00	12,00	1,00	1,00	17,00
Região VIII	3,00	10,00	1,00	1,00	15,00
Região IX	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região X	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Total	**24,00**	**112,00**	**10,00**	**10,00**	**156,00**

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	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00
Total:		6.000.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	1.057,00	10,00	10,00	1.088,00
Região II	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região III	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VI	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região V	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VI	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VII	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VIII	16,00	1.057,00	16,00	0,00	1.089,00
Região IX	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região X	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Total	**107,00**	**10.570,00**	**106,00**	**90,00**	**10.873,00**

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	1.000,00	1.000,00	122.236,00
Total:		0,00	120.236,00	1.000,00	1.000,00	122.236,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	2.000.000,00	49.000,00	49.000,00	2.098.000,00
Total:		0,00	2.000.000,00	49.000,00	49.000,00	2.098.000,00
Total Geral:		0,00	2.120.236,00	50.000,00	50.000,00	2.220.236,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	2,00	1,00	1,00	4,00
Total	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

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	9.306.400,00	11.135.181,00	39.858.740,00
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	9.306.400,00	11.135.181,00	40.232.165,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.401.180,00	22.110.000,00	23.932.780,00	22.104.000,00	88.547.960,00
Total:		20.401.180,00	22.110.000,00	23.932.780,00	22.104.000,00	88.547.960,00

Total Geral:	29.939.180,00	32.362.584,00	33.239.180,00	33.239.181,00	128.780.125,00
Total da Unidade:	34.239.180,00	34.834.684,00	34.239.180,00	34.239.181,00	137.552.225,00

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

Segurança Pública

Gerente

Ivone Souza de Castro

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 e contribuições	404.736,00	600.000,00	447.120,00	470.124,00	1.921.980,00
Total:		404.736,00	600.000,00	447.120,00	470.124,00	1.921.980,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
Total:		12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
Total Geral:		416.736,00	630.000,00	459.120,00	482.124,00	1.987.980,00

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 e contribuições	4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00
Total:		4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00

Total Geral:		4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00

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 e contribuições	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	969.960,00	50.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	3.212.264,00
Total:		969.960,00	50.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	3.212.264,00
Total Geral:		969.960,00	3.750.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	6.912.264,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.606.373,00	9.700.000,00	5.441.317,00	5.907.146,00	25.654.836,00
Total:		4.606.373,00	9.700.000,00	5.441.317,00	5.907.146,00	25.654.836,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	981.960,00	80.000,00	1.081.416,00	1.134.888,00	3.278.264,00
Total:		981.960,00	80.000,00	1.081.416,00	1.134.888,00	3.278.264,00
Total Geral:		5.588.333,00	9.780.000,00	6.522.733,00	7.042.034,00	28.933.100,00

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

Segurança Pública

Gerente

Ivone Souza de Castro

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	2.400.000,00	2.600.000,00	9.250.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	28.448.000,00	26.159.600,00	34.271.739,00	36.167.380,00	125.046.719,00
Total:		30.448.000,00	28.409.600,00	36.671.739,00	38.767.380,00	134.296.719,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	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	36.671.739,00	38.767.380,00	134.350.719,00

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 e contribuições	60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00
Total:		60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00
Total Geral:		60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00

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: 15.020.06.128.1015.2096 - 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 e contribuições	1.904.584,00	4.107.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.132.471,00
Total:		1.904.584,00	4.107.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.132.471,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	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	3.097.526,00	4.022.861,00	13.143.471,00

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 e contribuições	147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00
Total:		147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00
Total Geral:		147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00

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	4.450.560,00	4.594.560,00	15.145.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	55.143.100,00	57.292.000,00	71.311.488,00	70.902.240,00	254.648.828,00
Total:		58.743.100,00	59.792.000,00	75.762.048,00	75.496.800,00	269.793.948,00
Total Geral:		58.743.100,00	59.792.000,00	75.762.048,00	75.496.800,00	269.793.948,00

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: 15.020.06.122.1015.2282 - 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 e contribuições	5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00
Total:		5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00
Total Geral:		5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00

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	6.850.560,00	7.194.560,00	24.395.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	298.415.704,00	297.484.524,00	355.403.617,00	389.971.933,00	1.341.275.778,00
Total:		304.015.704,00	302.234.524,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.365.670.898,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total:		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total Geral:		304.015.704,00	302.299.524,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.365.735.898,00

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; WAISELFISZ, 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

Segurança Pública

Gerente

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 Esperado	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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 Esperado	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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 Esperado	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00
Total:		2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00
Total Geral:		2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00
Região II	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região V	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Total	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**668,00**	**2.672,00**

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	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00
Total:		5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00
Total Geral:		5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Região II	108,00	108,00	108,00	108,00	432,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
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**	**624,00**	**624,00**	**2.496,00**

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	1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00
Total:		1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	2.470,00	2.593,00	2.722,00	2.858,00	10.643,00
Região II	500,00	517,00	530,00	540,00	2.087,00
Região III	330,00	340,00	350,00	360,00	1.380,00
Região VI	380,00	400,00	420,00	450,00	1.650,00
Região V	400,00	410,00	430,00	440,00	1.680,00
Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00	1.410,00
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	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,00**	**5.788,00**	**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	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00
Total:		9.320.000,00	11.970.000,00	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00
Total Geral:		9.320.000,00	11.970.000,00	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00

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

Segurança Pública

Gerente

Cristiane de Souza Gomes Araújo

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	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

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**

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
Municipios 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	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00
Total:		12.000.000,00	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00
Total Geral:		12.000.000,00	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00

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	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00
Total:		13.500.000,00	10.648.201,00	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00
Total Geral:		13.500.000,00	10.648.201,00	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00

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 relotados.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Cristiane de Souza Gomes Araújo

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 e contribuições	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00

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 e contribuições	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00

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 refletirem 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 pretenso 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 correição 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

Segurança Pública

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	19.500.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	99.768.000,00
Total:		22.704.000,00	24.000.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	104.268.000,00
Total Geral:		22.704.000,00	24.000.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	104.268.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	670.000,00	690.000,00	706.000,00	730.000,00	2.796.000,00
Região II	222.000,00	229.000,00	235.000,00	243.000,00	929.000,00
Total	**892.000,00**	**919.000,00**	**941.000,00**	**973.000,00**	**3.725.000,00**

Ação: 15.020.06.181.2172.2290 - FISCALIZAR E VISTORIAR CREDENCIADAS

Finalidade

Vistoriar e fiscalizar as Clinicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.

Modo de Execução

Analisar a qualidade dos serviços prestados pelas Clínicas Médicas e Psicológicas em visitas periódicas. Realizar anualmente o encontro estadual de médicos e psicológicos, discutindo a legislação e os métodos de avaliação vigentes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente	Un

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	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00
Total:		560.000,00	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00
Total Geral:		560.000,00	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00

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	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00
Total:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00

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	3.180.000,00	3.340.000,00	17.170.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	19.500.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	99.768.000,00
Total:		25.464.000,00	27.390.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	116.938.000,00
Total Geral:		25.464.000,00	27.390.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	116.938.000,00

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

Segurança Pública

Gerente

Franklin André Lemos Felício

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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**
Sistema de informação modernizado.	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 e contribuições	22.788.000,00	23.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	97.530.000,00
Total:		22.788.000,00	23.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	97.530.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.000,00	21.400.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	57.452.000,00
Total:		12.000,00	21.400.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	57.452.000,00
Total Geral:		22.800.000,00	44.770.000,00	42.307.000,00	43.105.000,00	154.982.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	376,00	443,00	355,00	253,00	1.427,00
Região II	70,00	60,00	70,00	70,00	270,00
Região III	50,00	40,00	50,00	50,00	190,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região V	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VII	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região X	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	**886,00**	**843,00**	**865,00**	**763,00**	**3.357,00**

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**
Instalações Físicas Reequipadas	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 -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	10.033.856,00	9.145.359,00	32.276.495,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.248.690,00	21.010.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	48.058.690,00
Total:		18.611.863,00	28.822.000,00	19.883.627,00	19.750.279,00	87.067.769,00
Total Geral:		18.611.863,00	28.822.000,00	19.883.627,00	19.750.279,00	87.067.769,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	707,00	1.072,00	1.067,00	1.043,00	3.889,00
Região II	10,00	10,00	10,00	9,00	39,00
Região III	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região V	5,00	10,00	10,00	5,00	30,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	8,00	38,00
Região VII	10,00	7,00	10,00	7,00	34,00
Região VIII	10,00	6,00	10,00	6,00	32,00
Região IX	4,00	5,00	5,00	4,00	18,00
Região X	2,00	10,00	5,00	2,00	19,00
Total	**778,00**	**1.150,00**	**1.147,00**	**1.094,00**	**4.169,00**

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**
Obras e Reformas Medidas	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 e contribuições	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	18.863.842,00	16.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	61.746.288,00
Total:		18.863.842,00	16.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	61.746.288,00
Total Geral:		18.863.842,00	22.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	67.746.288,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	15,00	0,00	0,00	21,00
Região II	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00
Região III	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Região VI	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Região V	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	0,00	12,00
Região VII	6,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Região VIII	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00

Região IX		0,00	0,00	6,00	12,00	18,00
Região X		6,00	3,00	0,00	6,00	15,00
Total		**48,00**	**42,00**	**24,00**	**24,00**	**138,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -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	10.033.856,00	9.145.359,00	32.276.495,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.124.532,00	59.058.926,00	38.784.109,00	40.289.411,00	167.256.978,00
Total:		37.487.705,00	66.870.926,00	50.567.736,00	51.339.690,00	206.266.057,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	24.788.000,00	29.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	103.530.000,00
Total:		24.788.000,00	29.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	103.530.000,00
Total Geral:		62.275.705,00	96.240.926,00	74.854.736,00	76.424.690,00	309.796.057,00

Total da Unidade:	422.163.742,00	458.328.651,00	517.419.706,00	561.702.217,00	1.959.614.316,00

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

Educação

Gerente

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 infrestrutura 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	Recurso não Vinculados de impostos	8.929.943,00	2.787.224,00	5.962.999,00	1.314.000,00	18.994.166,00
Total:		8.929.943,00	2.787.224,00	5.962.999,00	1.314.000,00	18.994.166,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	2.650.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00

Total:	0,00	0,00	2.650.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
Total Geral:	8.929.943,00	2.787.224,00	8.612.999,00	2.564.000,00	22.894.166,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	6,00	6,00	0,00	19,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região III	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	**11,00**	**9,00**	**12,00**	**5,00**	**37,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	27.479.064,00	17.458.668,00	27.479.064,00	27.479.064,00	99.895.860,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.244.697,00	0,00	0,00	3.244.697,00
Total:		27.479.064,00	20.703.365,00	27.479.064,00	27.479.064,00	103.140.557,00
Total Geral:		27.479.064,00	20.703.365,00	27.479.064,00	27.479.064,00	103.140.557,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Região II	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região III	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região IX	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	67.471.793,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.848.157,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
Total:		67.586.101,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.962.465,00
Total Geral:		67.586.101,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.962.465,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00
Total:		14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00
Total Geral:		14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00

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: 16.001.12.128.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00
Total:		5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00
Total Geral:		5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	32.324.150,00	61.266.833,00	71.226.621,00	95.979.067,00	260.796.671,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	165.836.204,00	199.228.419,00	212.011.685,00	739.657.797,00
Total:		194.905.639,00	227.103.037,00	270.455.040,00	307.990.752,00	1.000.454.468,00
Total Geral:		194.905.639,00	227.103.037,00	270.455.040,00	307.990.752,00	1.000.454.468,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00
Total:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00
Total Geral:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00

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 tcnologicos 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	Recurso não Vinculados de impostos	21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00
Total:		21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00
Total Geral:		21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00

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 serviços, aquisição de materiais, passagens e diárias para realização de eventos e campanhas para promoção da saúde e bem estar 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.039.332,00	476.569,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.665.068,00
Total:		1.039.332,00	476.569,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.665.068,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	836,00	10.350,00	0,00	0,00	11.186,00
Total:		836,00	10.350,00	0,00	0,00	11.186,00
Total Geral:		1.040.168,00	486.919,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.676.254,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	70,00	29,00	70,00	70,00	239,00
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**	**189,00**	**189,00**	**605,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00
Total:		1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00
Total Geral:		1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	160.145.378,00	159.956.585,00	203.594.572,00	226.005.242,00	749.701.777,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	169.080.901,00	199.228.419,00	212.011.685,00	742.902.494,00

15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
Total:		322.841.175,00	329.037.486,00	402.822.991,00	438.016.927,00	1.492.718.579,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.570.174,00	4.558.709,00	23.999.138,00	19.778.178,00	69.906.199,00
Total:		21.570.174,00	4.558.709,00	23.999.138,00	19.778.178,00	69.906.199,00
Total Geral:		344.411.349,00	333.596.195,00	426.822.129,00	457.795.105,00	1.562.624.778,00

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

Educação

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	24.712.330,00	15.285.329,00	24.712.330,00	24.712.330,00	89.422.319,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.752.117,00	211.121.189,00	212.286.586,00	223.902.235,00	833.062.127,00
Total:		210.464.447,00	226.406.518,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.484.446,00
Total Geral:		210.464.447,00	226.406.518,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.484.446,00

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	348,00	348,00
Região IX	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região X	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Total	**3.193,00**	**3.193,00**	**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

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	5.742.423,00	3.090.000,00	6.642.524,00	5.278.385,00	20.753.332,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Total:		5.742.423,00	11.090.000,00	6.642.524,00	5.278.385,00	28.753.332,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	6.267.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	17.267.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		1.000.000,00	12.267.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	23.267.000,00
Total Geral:		6.742.423,00	23.357.000,00	11.642.524,00	10.278.385,00	52.020.332,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.561.518,00	1.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	7.764.188,00
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	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00
Total Geral:		1.561.518,00	2.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00

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 registratos 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	Recurso não Vinculados de impostos	34.915.116,00	29.997.055,00	34.915.116,00	34.915.116,00	134.742.403,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.846.557,00	523.457.686,00	543.762.094,00	577.878.125,00	2.110.944.462,00
Total:		500.761.673,00	553.454.741,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.245.686.865,00
Total Geral:		500.761.673,00	553.454.741,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.245.686.865,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00
Total:		792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00
Total Geral:		792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00

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 necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para manutenção das escolas e contratação de servços para avaliação da aprendizagem na rede estadual (2º, 5º e 9º ano) e rede municipal (9º ano) .

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	Recurso não Vinculados de impostos	104.441.075,00	137.147.451,00	113.622.964,00	118.740.237,00	473.951.727,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.252.973,00	10.941.331,00	1.381.402,00	1.450.472,00	15.026.178,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	0,00	970.724,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	89.705,00	105.105,00	90.855,00	332.136,00
Total:		105.740.519,00	149.149.211,00	115.109.471,00	120.281.564,00	490.280.765,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	657.304,00	2.280.134,00	748.192,00	560.540,00	4.246.170,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	416.025,00	0,00	0,00	416.025,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.386.991,00	0,00	0,00	0,00	2.386.991,00
Total:		3.044.295,00	2.696.159,00	748.192,00	560.540,00	7.049.186,00
Total Geral:		108.784.814,00	151.845.370,00	115.857.663,00	120.842.104,00	497.329.951,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Região II	46,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região III	30,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	69,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Região VII	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	52,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	23,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região X	53,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Total	**497,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	57.559.603,00	82.891.045,00	75.626.016,00	85.739.735,00	301.816.399,00

15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.503.303,00	49.546.783,00	61.503.303,00	61.503.303,00	234.056.692,00
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	39.292.345,00	43.221.580,00	151.646.938,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	12.268.758,00	12.882.196,00	45.692.554,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.000.000,00	4.300.000,00	14.256.911,00
Total:		166.164.043,00	196.831.513,00	192.690.422,00	207.646.814,00	763.332.792,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	531.342,00	0,00	532.528,00	533.472,00	1.597.342,00
Total:		531.342,00	0,00	532.528,00	533.472,00	1.597.342,00
Total Geral:		166.695.385,00	196.831.513,00	193.222.950,00	208.180.286,00	764.930.134,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.946,00
Região II	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00
Região III	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00
Região VI	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
Região V	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00
Região VI	9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00
Região VII	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
Região VIII	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00
Região IX	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00
Região X	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
Total	**100.026,00**	**100.026,00**	**100.026,00**	**100.026,00**	**100.026,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.693.283,00	7.407.374,00	4.668.872,00	5.115.760,00	21.885.289,00
Total:		4.693.283,00	7.407.374,00	4.668.872,00	5.115.760,00	21.885.289,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	6.168.872,00	6.615.760,00	27.885.289,00

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 beneficios 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	Recurso não Vinculados de impostos	52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00
Total:		52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00
Total Geral:		52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	286.732.923,00	319.077.240,00	315.709.057,00	330.029.211,00	1.251.548.431,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	714.354.950,00	795.066.989,00	818.933.385,00	864.734.135,00	3.193.089.459,00
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	45.660.000,00	39.292.345,00	43.221.580,00	160.646.938,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	12.268.758,00	12.882.196,00	45.692.554,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.000.000,00	4.300.000,00	14.256.911,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	0,00	970.724,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	89.705,00	105.105,00	90.855,00	332.136,00
Total:		1.048.235.481,00	1.188.598.343,00	1.190.308.650,00	1.255.257.977,00	4.682.400.451,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.688.646,00	10.047.134,00	7.780.720,00	7.594.012,00	29.110.512,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	416.025,00	0,00	0,00	416.025,00
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	7.780.720,00	7.594.012,00	37.913.528,00
Total Geral:		1.054.311.118,00	1.205.061.502,00	1.198.089.370,00	1.262.851.989,00	4.720.313.979,00

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

Educação

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	14.012.837,00	10.040.413,00	14.012.837,00	14.012.837,00	52.078.924,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.752.720,00	141.627.548,00	139.961.459,00	147.494.705,00	551.836.432,00
Total:		136.765.557,00	151.667.961,00	153.974.296,00	161.507.542,00	603.915.356,00
Total Geral:		136.765.557,00	151.667.961,00	153.974.296,00	161.507.542,00	603.915.356,00

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

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.149.256,00	3.597.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	28.431.362,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		4.149.256,00	9.597.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	34.431.362,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	5.137.000,00	0,00	0,00	6.137.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total:		1.000.000,00	14.137.000,00	0,00	0,00	15.137.000,00
Total Geral:		5.149.256,00	23.734.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	49.568.362,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	975.247,00	2.000.000,00	3.431.020,00	3.431.020,00	9.837.287,00
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	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00
Total Geral:		975.247,00	3.431.020,00	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.675.020,00	7.981.473,00	7.675.020,00	7.675.020,00	31.006.533,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	295.930.750,00	351.820.428,00	342.905.576,00	363.473.935,00	1.354.130.689,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	16.546.320,00
Total:		307.742.350,00	363.938.481,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.401.683.542,00
Total Geral:		307.742.350,00	363.938.481,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.401.683.542,00

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**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00
Total:		2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00
Total Geral:		2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00

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 fisica 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 insumos para as escolas e contratação de serviços para avaliação da aprendizagem (2º ano do ensino médio)

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	Recurso não Vinculados de impostos	90.050.088,00	122.649.509,00	88.135.382,00	109.571.849,00	410.406.828,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.907.810,00	21.184.362,00	13.128.359,00	13.784.777,00	60.005.308,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.321,00	0,00	0,00	170.321,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	32.160,00	59.145,00	59.145,00	209.595,00
Total:		102.017.043,00	144.036.352,00	101.322.886,00	123.415.771,00	470.792.052,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	785.283,00	2.082.144,00	541.171,00	261.440,00	3.670.038,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.462.882,00	0,00	0,00	1.462.882,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	7.217.420,00	7.783.420,00	26.286.610,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.750,00	0,00	110.750,00	0,00	221.500,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		8.551.333,00	8.665.376,00	7.869.341,00	8.044.860,00	33.130.910,00
Total Geral:		110.568.376,00	152.701.728,00	109.192.227,00	131.460.631,00	503.922.962,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	49,00	49,00	49,00	49,00	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	24,00	24,00	24,00
Região VI	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Total	**199,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**	**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, 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 médio	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	41.985.290,00	79.921.185,00	51.667.242,00	57.540.398,00	231.114.115,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.589.340,00	53.512.738,00	72.589.340,00	72.589.340,00	271.280.758,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.068.632,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	21.967.466,00	0,00	0,00	21.967.466,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.863.652,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
Total:		134.408.821,00	176.300.510,00	144.945.264,00	151.277.969,00	606.932.564,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.795.004,00	0,00	3.602.414,00	3.720.522,00	9.117.940,00
Total:		1.795.004,00	0,00	3.602.414,00	3.720.522,00	9.117.940,00
Total Geral:		136.203.825,00	176.300.510,00	148.547.678,00	154.998.491,00	616.050.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.635,00	18.314,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00
Região II	6.926,00	7.443,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00
Região III	3.974,00	4.164,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00
Região VI	1.989,00	2.166,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
Região V	6.186,00	7.176,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00
Região VI	5.990,00	6.739,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
Região VII	4.952,00	5.637,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00
Região VIII	4.477,00	5.101,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
Região IX	2.424,00	2.624,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
Região X	2.532,00	2.670,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00
Total	**58.085,00**	**62.034,00**	**58.085,00**	**58.085,00**	**58.085,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00
Total:		1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00

Total Geral:	1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**8,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00
Total:		30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00
Total Geral:		30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	192.710.221,00	258.810.901,00	209.861.280,00	236.440.239,00	897.822.641,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	503.180.620,00	568.145.076,00	568.584.734,00	597.342.757,00	2.237.253.187,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.068.632,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	29.398.486,00	0,00	0,00	29.398.486,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.863.652,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.306.901,00	4.136.580,00	4.136.580,00	16.716.641,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	32.160,00	59.145,00	59.145,00	209.595,00
Total:		719.920.757,00	881.592.645,00	803.330.421,00	859.126.952,00	3.263.970.775,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.580.287,00	7.219.144,00	4.143.585,00	3.981.962,00	18.924.978,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.462.882,00	0,00	0,00	1.462.882,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	7.217.420,00	7.783.420,00	26.286.610,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.750,00	0,00	110.750,00	0,00	221.500,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		11.346.337,00	22.802.376,00	11.471.755,00	11.765.382,00	57.385.850,00
Total Geral:		731.267.094,00	904.395.021,00	814.802.176,00	870.892.334,00	3.321.356.625,00

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

Educação

Gerente

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 índigena 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	16.369.605,00	7.167.005,00	16.369.605,00	16.369.605,00	56.275.820,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.642.838,00	45.574.255,00	61.397.233,00	64.791.773,00	225.406.099,00
Total:		70.012.443,00	52.741.260,00	77.766.838,00	81.161.378,00	281.681.919,00
Total Geral:		70.012.443,00	52.741.260,00	77.766.838,00	81.161.378,00	281.681.919,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	937.695,00	0,00	3.266.375,00	1.322.971,00	5.527.041,00
Total:		937.695,00	0,00	3.266.375,00	1.322.971,00	5.527.041,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral:		937.695,00	3.000.000,00	6.266.375,00	4.322.971,00	14.527.041,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.035.806,00	2.198.668,00	4.035.806,00	4.035.806,00	14.306.086,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.887.519,00	35.351.185,00	40.918.600,00	43.120.992,00	155.278.296,00
Total:		39.923.325,00	37.549.853,00	44.954.406,00	47.156.798,00	169.584.382,00
Total Geral:		39.923.325,00	37.549.853,00	44.954.406,00	47.156.798,00	169.584.382,00

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	26,00	26,00
Total		**744,00**	**744,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	320.683,00	1.500.000,00	1.385.335,00	561.099,00	3.767.117,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total:		320.683,00	3.100.000,00	1.385.335,00	561.099,00	5.367.117,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total:		0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total Geral:		320.683,00	3.196.000,00	1.385.335,00	561.099,00	5.463.117,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.655.875,00	1.313.178,00	1.655.875,00	1.655.875,00	6.280.803,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.849.038,00	20.855.992,00	19.211.109,00	20.245.122,00	77.161.261,00
Total:		18.504.913,00	22.169.170,00	20.866.984,00	21.900.997,00	83.442.064,00
Total Geral:		18.504.913,00	22.169.170,00	20.866.984,00	21.900.997,00	83.442.064,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.600.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	21.600.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		9.600.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	25.600.000,00
Total Geral:		9.600.000,00	9.600.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	28.200.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	500.007,00	296.544,00	500.007,00	500.007,00	1.796.565,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.470.660,00	3.873.172,00	8.517.974,00	8.976.443,00	28.838.249,00
Total:		7.970.667,00	4.169.716,00	9.017.981,00	9.476.450,00	30.634.814,00
Total Geral:		7.970.667,00	4.169.716,00	9.017.981,00	9.476.450,00	30.634.814,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	9.400.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
Total Geral:		400.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	11.200.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região 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	Recurso não Vinculados de impostos	118.050,00	487.877,00	487.877,00	487.877,00	1.581.681,00
Total:		118.050,00	487.877,00	487.877,00	487.877,00	1.581.681,00
Total Geral:		118.050,00	487.877,00	487.877,00	487.877,00	1.581.681,00

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: **16.001.12.367.2158.1650 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00
Total:		345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00
Total Geral:		345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	16.495.057,00	0,00	0,00	16.495.057,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.741.193,00	5.546.542,00	84.262.618,00	89.307.377,00	251.857.730,00
Total:		72.741.193,00	22.041.599,00	84.262.618,00	89.307.377,00	268.352.787,00
Total Geral:		72.741.193,00	22.041.599,00	84.262.618,00	89.307.377,00	268.352.787,00

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, tecnólogicos 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 manutenção das escolas, 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	Recurso não Vinculados de impostos	8.430.766,00	5.297.950,00	10.471.811,00	10.384.126,00	34.584.653,00
Total:		8.430.766,00	5.297.950,00	10.471.811,00	10.384.126,00	34.584.653,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.105.381,00	1.685.120,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.128.808,00
Total:		7.105.381,00	1.685.120,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.128.808,00
Total Geral:		15.536.147,00	6.983.070,00	11.561.926,00	11.632.318,00	45.713.461,00

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	12,00	12,00	12,00
Região V	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VII	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VIII	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	**293,00**	**293,00**	**293,00**	**293,00**	**293,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00
Total:		2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00
Total Geral:		2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00

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	12,00	152,00
Região IX	12,00	12,00	16,00	62,00	102,00
Região X	56,00	6,00	58,00	6,00	126,00
Total	**510,00**	**660,00**	**540,00**	**660,00**	**2.370,00**

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 olimpiadas e campionatos, disponibilização de auxílio financeiro para amigos voluntários da escola para atuarem como professor auxiliar e educador social.

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.710.465,00	33.473.340,00	14.904.498,00	15.012.404,00	78.100.707,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	515.448,00	587.580,00	568.281,00	596.695,00	2.268.004,00

Total:	15.225.913,00	34.060.920,00	15.472.779,00	15.609.099,00	80.368.711,00
Total Geral:	15.225.913,00	34.060.920,00	15.472.779,00	15.609.099,00	80.368.711,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
Região II	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Região III	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
Região VI	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Região V	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Região VI	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00
Região VII	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
Região VIII	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
Região IX	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Região X	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total	**7.103,00**	**7.103,00**	**7.103,00**	**7.103,00**	**7.103,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	92.408,00	771.455,00	92.408,00	92.408,00	1.048.679,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.054.361,00	104.216.208,00	132.001.461,00	139.859.759,00	490.131.789,00
Total:		114.146.769,00	104.987.663,00	132.093.869,00	139.952.167,00	491.180.468,00
Total Geral:		114.146.769,00	104.987.663,00	132.093.869,00	139.952.167,00	491.180.468,00

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	26.254.960,00	30.662.257,00	29.177.556,00	30.573.124,00	116.667.897,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Total:		26.254.960,00	32.412.257,00	29.177.556,00	30.573.124,00	118.417.897,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	62.272,00	118.500,00	188.384,00	212.832,00	581.988,00
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	188.384,00	212.832,00	1.109.326,00
Total Geral:		26.844.570,00	32.530.757,00	29.365.940,00	30.785.956,00	119.527.223,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
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	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**87,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00
Total:		243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00
Total Geral:		243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00

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		**453,00**	**453,00**	**453,00**	**453,00**	**1.812,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.566.823,00	6.133.927,00	3.285.574,00	3.387.032,00	15.373.356,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	1.310.403,00	1.429.994,00	1.444.719,00	1.516.955,00	5.702.071,00
Total:		3.877.226,00	7.563.921,00	4.730.293,00	4.903.987,00	21.075.427,00
Total Geral:		3.877.226,00	7.563.921,00	4.730.293,00	4.903.987,00	21.075.427,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	8.811,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00
Região II	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
Região III	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
Região VI	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
Região V	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
Região VI	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00
Região VII	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
Região VIII	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
Região IX	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
Região X	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
Total	**20.559,00**	**20.559,00**	**20.559,00**	**20.559,00**	**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 Eucação 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	Recurso 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	24.881.172,00	26.366.591,00	96.234.406,00
Total:		21.488.718,00	23.566.742,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.303.223,00
Total Geral:		21.488.718,00	23.566.742,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.303.223,00

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.724.982,00	2.776.245,00	1.991.234,00	2.054.553,00	8.547.014,00
Total:		1.724.982,00	2.776.245,00	1.991.234,00	2.054.553,00	8.547.014,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.776,00	3.120,00	58.208,00	96.032,00	209.136,00
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	58.208,00	96.032,00	389.482,00
Total Geral:		1.957.104,00	2.779.365,00	2.049.442,00	2.150.585,00	8.936.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	18,00	18,00	18,00
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**	**101,00**	**101,00**	**101,00**

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 índigenas.

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.365.690,00	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00
Total:		1.365.690,00	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00
Total Geral:		1.365.690,00	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00

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**	**1.536,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.213.360,00	1.082.525,00	1.282.477,00	1.318.553,00	4.896.915,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	600.268,00	1.394.069,00	661.795,00	694.885,00	3.351.017,00
Total:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.944.272,00	2.013.438,00	9.260.812,00
Total Geral:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.944.272,00	2.013.438,00	9.260.812,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Região III	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Região V	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Região VI	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VII	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Região VIII	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
Região IX	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região X	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
Total	**3.411,00**	**3.411,00**	**3.411,00**	**3.411,00**	**3.411,00**

Ação: 16.001.12.362.2158.4056 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Fundamental 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	Recurso 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	3.545.047,00	3.754.519,00	15.589.828,00
Total:		3.066.645,00	5.246.250,00	3.545.047,00	3.754.519,00	15.612.461,00
Total Geral:		3.066.645,00	5.246.250,00	3.545.047,00	3.754.519,00	15.612.461,00

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**

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	181.738,00	650.490,00	206.856,00	216.831,00	1.255.915,00
Total:		181.738,00	650.490,00	206.856,00	216.831,00	1.255.915,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.992,00	2.429,00	6.952,00	5.984,00	22.357,00
Total:		6.992,00	2.429,00	6.952,00	5.984,00	22.357,00
Total Geral:		188.730,00	652.919,00	213.808,00	222.815,00	1.278.272,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Total		**28,00**	**28,00**	**28,00**	**28,00**	**28,00**

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 índígenas.

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	Recurso não Vinculados de impostos	410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00
Total:		410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00
Total Geral:		410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00

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 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	Recurso não Vinculados de impostos	61.769,00	614.756,00	68.100,00	71.505,00	816.130,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	0,00	37.080,00	38.934,00	109.674,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	61.769,00	74.936,00	68.100,00	71.505,00	276.310,00
Total:		157.198,00	689.692,00	173.280,00	181.944,00	1.202.114,00
Total Geral:		157.198,00	689.692,00	173.280,00	181.944,00	1.202.114,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região V	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Total		**351,00**	**351,00**	**351,00**	**351,00**	**351,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00
Total:		11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00
Total Geral:		11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00

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: 16.001.12.367.2158.4106 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00
Total:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00
Total Geral:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00
Total:		1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00
Total Geral:		1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00

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: 16.001.12.362.2158.4108 - 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

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00
Total:		202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00
Total Geral:		202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	104.181.741,00	129.388.510,00	114.672.458,00	114.416.537,00	462.659.246,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.200.972,00	246.888.896,00	374.735.214,00	396.422.576,00	1.343.247.658,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	12.880,00	37.080,00	38.934,00	122.554,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	2.487.888,00	3.486.579,00	2.742.895,00	2.880.040,00	11.597.402,00
Total:		431.904.261,00	382.376.865,00	492.187.647,00	513.758.087,00	1.820.226.860,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	17.226.421,00	7.905.169,00	14.343.659,00	10.563.040,00	50.038.289,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	707.684,00	0,00	0,00	0,00	707.684,00
Total:		17.934.105,00	14.905.169,00	14.343.659,00	10.563.040,00	57.745.973,00
Total Geral:		449.838.366,00	397.282.034,00	506.531.306,00	524.321.127,00	1.877.972.833,00

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

Educação

Gerente

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 inicias

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 inicias

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.584.147,00	32.293.428,00	2.584.147,00	2.584.147,00	40.045.869,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	29.757.889,00	29.757.889,00	90.395.539,00
Total:		32.342.036,00	33.415.300,00	32.342.036,00	32.342.036,00	130.441.408,00
Total Geral:		32.342.036,00	33.415.300,00	32.342.036,00	32.342.036,00	130.441.408,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00
Total:		7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00
Total Geral:		7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	5.104,00
Região II	541,00	541,00	541,00	541,00	2.164,00
Região III	343,00	343,00	343,00	343,00	1.372,00
Região VI	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Região V	306,00	306,00	306,00	306,00	1.224,00
Região VI	385,00	385,00	385,00	385,00	1.540,00
Região VII	575,00	575,00	575,00	575,00	2.300,00
Região VIII	424,00	424,00	424,00	424,00	1.696,00
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	**4.405,00**	**4.405,00**	**4.405,00**	**4.405,00**	**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 auxilio 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	12.880.000,00
Total:		3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	12.880.000,00
Total Geral:		3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	12.880.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
Região II	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
Região III	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
Região VI	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
Região VI	170,00	170,00	170,00	170,00	680,00
Região VII	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
Região VIII	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**5.000,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Total:		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00

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	Recurso 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 do 2º, 3º e 5º ano 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00
Total:		3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00

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	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	9.644,00
Região VI	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	9.324,00
Região VII	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	16.368,00
Região VIII	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	12.236,00
Região IX	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	6.376,00

Região X		1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	7.100,00
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 letratamento 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	Recurso não Vinculados de impostos	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
Total:		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00
Total Geral:		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
Total:		0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	1.500.000,00	1.500.000,00	6.749.000,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.753.147,00	50.583.468,00	23.753.147,00	23.753.147,00	121.842.909,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	29.757.889,00	29.757.889,00	90.395.539,00
Total:		53.511.036,00	51.705.340,00	53.511.036,00	53.511.036,00	212.238.448,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00
Total:		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00
Total Geral:		58.011.036,00	56.205.340,00	58.011.036,00	58.011.036,00	230.238.448,00

Total da Unidade:	2.637.838.963,00	2.896.540.092,00	3.004.256.017,00	3.173.871.591,00	11.712.506.663,00

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

Educação

Gerente

Igor Ribeiro Lacerda

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

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.541.631,00	4.723.295,00	4.912.228,00	5.108.715,00	19.285.869,00
Total:		4.541.631,00	4.723.295,00	4.912.228,00	5.108.715,00	19.285.869,00
Total Geral:		4.541.631,00	4.723.295,00	4.912.228,00	5.108.715,00	19.285.869,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.062.000,00	2.880.461,00	3.575.000,00	3.545.000,00	13.062.461,00
Total:		3.062.000,00	2.880.461,00	3.575.000,00	3.545.000,00	13.062.461,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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	3.595.000,00	3.595.000,00	13.242.461,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	728.000,00	757.120,00	787.405,00	818.900,00	3.091.425,00
Total:		728.000,00	757.120,00	787.405,00	818.900,00	3.091.425,00
Total Geral:		728.000,00	757.120,00	787.405,00	818.900,00	3.091.425,00

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 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.**

Finalidade

Viabilizar remuneração de pessoal ativo e pagamento de outros benefícios/auxílios 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.388.739,00	3.524.287,00	3.665.253,00	3.811.854,00	14.390.133,00
Total:		3.388.739,00	3.524.287,00	3.665.253,00	3.811.854,00	14.390.133,00
Total Geral:		3.388.739,00	3.524.287,00	3.665.253,00	3.811.854,00	14.390.133,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00
Total:		85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00
Total Geral:		85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.805.370,00	11.985.163,00	13.024.886,00	13.369.469,00	50.184.888,00
Total:		11.805.370,00	11.985.163,00	13.024.886,00	13.369.469,00	50.184.888,00

Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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	13.044.886,00	13.419.469,00	50.364.888,00

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

Educação

Gerente

Flávio Antônio Rodrigues Abraão

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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

Matrículas ofertadas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00

Total:	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00
Total Geral:	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	875,00	910,00	965,00	1.000,00	3.750,00
Região II	70,00	105,00	105,00	105,00	385,00
Região III	105,00	105,00	140,00	140,00	490,00
Região VI	70,00	105,00	105,00	140,00	420,00
Região V	70,00	70,00	105,00	105,00	350,00
Região VI	770,00	805,00	840,00	910,00	3.325,00
Região VII	105,00	120,00	120,00	110,00	455,00
Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região IX	60,00	70,00	70,00	70,00	270,00
Região X	65,00	70,00	70,00	70,00	275,00
Total	**2.260,00**	**2.430,00**	**2.590,00**	**2.720,00**	**10.000,00**

Ação: **16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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	Recurso não Vinculados de impostos	900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00
Total:		900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00
Total Geral:		900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.825,00	4.825,00	4.925,00	5.125,00	19.700,00
Região II	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Região III	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Região VI	755,00	755,00	755,00	755,00	3.020,00
Região V	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	5.100,00
Região VI	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	8.300,00
Região VII	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	4.880,00
Região VIII	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Região IX	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
Região X	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
Total	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.500,00**	**15.700,00**	**62.000,00**

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 honorificas, auxílio a pesquisa, equipando as unidades escolares, expandindo a infraestrutura física, por meio de aquisições, construções, reformas e ampliações, bem como outras ações que contribuam para o processo de ensino e da

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.874.000,00	8.698.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	33.489.668,00
Total:		7.874.000,00	8.698.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	33.489.668,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total:		50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total Geral:		7.924.000,00	9.291.445,00	8.541.487,00	9.201.765,00	34.958.697,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	609.743,00	754.020,00	927.436,00	1.129.217,00	3.420.416,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.220.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.294.456,00
Total:		3.609.743,00	3.974.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.714.872,00
Total Geral:		3.609.743,00	3.974.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.714.872,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.695.000,00	3.807.440,00	3.985.257,00	4.130.666,00	15.618.363,00
Total:		3.695.000,00	3.807.440,00	3.985.257,00	4.130.666,00	15.618.363,00
Total Geral:		3.695.000,00	3.807.440,00	3.985.257,00	4.130.666,00	15.618.363,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	813.400,00	510.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.310.428,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		813.400,00	560.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.360.428,00
Total Geral:		813.400,00	560.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.360.428,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.509.893,00	15.494.820,00	16.675.646,00	17.387.953,00	64.068.312,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.270.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.344.456,00
Total:		17.509.893,00	18.764.930,00	20.118.562,00	21.019.383,00	77.412.768,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total:		50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total Geral:		17.559.893,00	19.358.375,00	20.191.297,00	21.772.232,00	78.881.797,00

Total da Unidade:	29.425.263,00	31.393.538,00	33.236.183,00	35.191.701,00	129.246.685,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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, 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.939.740,00	3.327.569,00	3.426.845,00	3.644.914,00	12.339.068,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	67.940,00	71.970,00	200.170,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		2.407.940,00	3.826.769,00	4.052.385,00	3.716.884,00	14.003.978,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total:		242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total Geral:		2.650.000,00	4.027.569,00	4.244.785,00	3.716.884,00	14.639.238,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00
Total:		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00
Total Geral:		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00
Total:		696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00
Total Geral:		696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.719.740,00	4.128.559,00	4.206.845,00	4.424.914,00	15.480.058,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	67.940,00	71.970,00	200.170,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		3.187.940,00	4.627.759,00	4.832.385,00	4.496.884,00	17.144.968,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total:		242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total Geral:		3.430.000,00	4.828.559,00	5.024.785,00	4.496.884,00	17.780.228,00

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, dente outras. Assim, desenvolver esse patrimônio é conservar a identidade do nosso povo.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Gerenciar, fomentar e executar ações museais.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	36.999,00	57.263,00	99.454,00	118.322,00	312.038,00
Total:		36.999,00	57.263,00	99.454,00	118.322,00	312.038,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	10.000,00	34.000,00	36.000,00	100.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	34.000,00	36.000,00	100.000,00
Total Geral:		56.999,00	67.263,00	133.454,00	154.322,00	412.038,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56.999,00	67.263,00	83.454,00	104.322,00	0,00
Total	**56.999,00**	**67.263,00**	**83.454,00**	**104.322,00**	**312.038,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	35.000,00	47.000,00	74.000,00	86.000,00	242.000,00
Total:		35.000,00	47.000,00	74.000,00	86.000,00	242.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.000,00	17.000,00	29.000,00	31.000,00	92.000,00
Total:		15.000,00	17.000,00	29.000,00	31.000,00	92.000,00
Total Geral:		50.000,00	64.000,00	103.000,00	117.000,00	334.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	42.000,00	60.000,00	62.000,00	194.000,00
Total:		30.000,00	42.000,00	60.000,00	62.000,00	194.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.000,00	11.000,00	17.000,00	19.000,00	56.000,00
Total:		9.000,00	11.000,00	17.000,00	19.000,00	56.000,00
Total Geral:		39.000,00	53.000,00	77.000,00	81.000,00	250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	39.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	210.000,00
Total	**39.000,00**	**53.000,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**210.000,00**

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, manter e fomentar políticas públicas 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	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	22.000,00	74.000,00	85.000,00	191.000,00
Total:		10.000,00	22.000,00	74.000,00	85.000,00	191.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.000,00	15.000,00	42.000,00	35.000,00	105.000,00
Total:		13.000,00	15.000,00	42.000,00	35.000,00	105.000,00
Total Geral:		23.000,00	37.000,00	116.000,00	120.000,00	296.000,00

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: 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 artisticas 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	Recurso não Vinculados de impostos	35.000,00	37.000,00	117.691,00	128.000,00	317.691,00
Total:		35.000,00	37.000,00	117.691,00	128.000,00	317.691,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	16.000,00	26.000,00	50.309,00	64.000,00	156.309,00
Total:		16.000,00	26.000,00	50.309,00	64.000,00	156.309,00
Total Geral:		51.000,00	63.000,00	168.000,00	192.000,00	474.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	51.000,00	63.000,00	93.000,00	117.000,00	324.000,00
Total	**51.000,00**	**63.000,00**	**93.000,00**	**117.000,00**	**324.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	146.999,00	205.263,00	425.145,00	479.322,00	1.256.729,00

Total:		146.999,00	205.263,00	425.145,00	479.322,00	1.256.729,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	73.000,00	79.000,00	172.309,00	185.000,00	509.309,00
Total:		73.000,00	79.000,00	172.309,00	185.000,00	509.309,00
Total Geral:		219.999,00	284.263,00	597.454,00	664.322,00	1.766.038,00
Total da Unidade:		3.649.999,00	5.112.822,00	5.622.239,00	5.161.206,00	19.546.266,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Laura Taiane Albuquerque de Sá

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Total:		532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total:		17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	811.081,00	824.606,00	2.918.451,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Total:		532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total:		17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	811.081,00	824.606,00	2.918.451,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 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

Saúde

Gerente

Maiara Marchesini Batista

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 Coordenadoria Regional de Educação - CREs fiscalizados.

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	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 politicas 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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00

Total da Unidade:	750.000,00	732.764,00	1.071.081,00	1.134.606,00	3.688.451,00

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 §9° 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, §9° 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	Recurso não Vinculados de impostos	140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total Geral:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total Geral:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00

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

Saúde

Gerente

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 SESAU-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

Voluntários Atendidos

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00
Total:		300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00

Total Geral:	300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	81.608.192,00	140.900.000,00	86.718.323,00	97.060.502,00	406.287.017,00
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	0,00	0,00	11.736.886,00
Total:		85.436.978,00	148.808.100,00	86.718.323,00	97.060.502,00	418.023.903,00
Total Geral:		85.436.978,00	148.808.100,00	86.718.323,00	97.060.502,00	418.023.903,00

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	**2.210,00**	**2.231,00**	**2.265,00**	**2.303,00**	**2.303,00**

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	Recurso 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
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00
Total:		1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00
Total Geral:		1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	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	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00

Total:	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00
Total Geral:	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	23.673.891,00	0,00	26.691.222,00	28.274.248,00	78.639.361,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	15.689.739,00	33.865.000,00	17.689.458,00	18.738.599,00	85.982.796,00
Total:		39.363.630,00	33.865.000,00	44.380.680,00	47.012.847,00	164.622.157,00
Total Geral:		39.363.630,00	33.865.000,00	44.380.680,00	47.012.847,00	164.622.157,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	560.000,00	500.000,00	1.560.000,00
Total:		500.000,00	1.001.000,00	560.000,00	500.000,00	2.561.000,00
Total Geral:		500.000,00	1.001.000,00	560.000,00	500.000,00	2.561.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
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	**150,00**	**150,00**	**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						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	790.000.000,00	521.746.000,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.145.948.966,00
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	0,00	0,00	14.744.024,00
Total:		797.812.044,00	528.677.980,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.160.692.990,00
Total Geral:		797.812.044,00	528.677.980,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.160.692.990,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00
Total:		503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00
Total Geral:		503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	**33,00**	**33,00**	**33,00**	**33,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Total:		950.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	3.950.000,00
Total Geral:		950.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	3.950.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00
Total:		1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Total	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**	**108,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	966.014.240,00	709.134.000,00	1.083.465.030,00	1.152.798.543,00	3.911.411.813,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.139.739,00	33.865.000,00	19.199.458,00	20.188.599,00	90.392.796,00
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	0,00	0,00	26.480.910,00
Total:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.102.664.488,00	1.172.987.142,00	4.028.285.519,00
Total Geral:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.102.664.488,00	1.172.987.142,00	4.028.285.519,00

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	Marcelo da Silva Ceballos

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 Politica 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**
Repasses efetivados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00
Total:		355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00
Total Geral:		355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00

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	8,00	8,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	**68,00**	**68,00**	**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	Recursos 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	Recursos 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 dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de Rede de Saúde Complementar, diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos, elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, consequentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988 mediante a celebração de contratos e convênios.

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.935.676,00	362.402.148,00	45.790.576,00	40.615.879,00	479.744.279,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.208.085,00	16.883.000,00	4.228.548,00	4.750.478,00	29.070.111,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.706.644,00	211.239.759,00	115.413.987,00	119.700.587,00	553.060.977,00
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	0,00	0,00	15.124.574,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.445.843,00	5.000,00	36.175.026,00	37.622.025,00	107.247.894,00
Total:		175.340.958,00	604.609.771,00	201.608.137,00	202.688.969,00	1.184.247.835,00
Total Geral:		175.340.958,00	604.609.771,00	201.608.137,00	202.688.969,00	1.184.247.835,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	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**	**47,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	23.257.004,00	15.000.000,00	26.459.466,00	27.260.289,00	91.976.759,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	43.302.026,00	0,00	0,00	43.302.026,00
Total:		23.257.004,00	58.302.026,00	26.459.466,00	27.260.289,00	135.278.785,00
Total Geral:		23.257.004,00	58.302.026,00	26.459.466,00	27.260.289,00	135.278.785,00

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 E HRB.

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	Recurso não Vinculados de impostos	53.546.223,00	224.262.000,00	60.919.474,00	62.763.265,00	401.490.962,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.802.941,00	111.608.000,00	171.761.262,00	178.631.712,00	620.803.915,00
Total:		212.349.164,00	335.870.000,00	232.680.736,00	241.394.977,00	1.022.294.877,00
Total Geral:		212.349.164,00	335.870.000,00	232.680.736,00	241.394.977,00	1.022.294.877,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	**9,00**	**9,00**	**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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.491.586,00	17.323.000,00	5.110.072,00	5.264.734,00	32.189.392,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.387.100,00	19.830.000,00	27.458.687,00	28.887.035,00	101.562.822,00
Total:		29.878.686,00	37.153.000,00	32.568.759,00	34.151.769,00	133.752.214,00
Total Geral:		29.878.686,00	37.153.000,00	32.568.759,00	34.151.769,00	133.752.214,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	112.586.393,00	620.565.148,00	138.684.500,00	136.321.334,00	1.008.157.375,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.408.085,00	60.185.026,00	4.228.548,00	4.750.478,00	72.572.137,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.896.685,00	342.677.759,00	314.633.936,00	327.219.334,00	1.275.427.714,00
16020	Recursos 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	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
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	0,00	0,00	15.124.574,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.475.616,00	5.000,00	36.175.026,00	37.622.025,00	107.277.667,00
Total:		453.081.151,00	1.037.512.797,00	493.722.010,00	505.913.171,00	2.490.229.129,00
Total Geral:		453.081.151,00	1.037.512.797,00	493.722.010,00	505.913.171,00	2.490.229.129,00

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	Rute Pereira da Silva

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso 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	Recurso 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

Desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, com o devido planejamento, formulação e implementação das políticas de gestão da assistência farmacêutica. A eficácia na gestão dessas ações possibilita, além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços, prestar o acesso aos medicamentos de forma digna, humanizada e segura aos usuários, por meio de melhoria dos processos de aquisição e disponibilização do medicamento e capacitação do pessoal para as atividades a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico	**Gerente**
Saúde	Maíra Oliveira Nery

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Assegurar o abastecimento das unidades hospitalares de acordo com o rol de medicamentos incorporados na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais; assegurar a oferta de medicamentos do componente especializado, dos protocolos clínicos estaduais e sua ampliação; e realizar repasses financeiros aos 52 municípios do estado do estado de Rondônia, para cofinanciamento da farmácia básica.
Indicador:	Quantidade de recursos aplicados na assistencia 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

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.498.467,00	13.499.000,00	7.971.369,00	8.928.459,00	37.897.295,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.732.756,00	1.501.000,00	1.874.149,00	1.949.115,00	7.057.020,00
Total:		9.231.223,00	15.000.000,00	9.845.518,00	10.877.574,00	44.954.315,00
Total Geral:		9.231.223,00	15.000.000,00	9.845.518,00	10.877.574,00	44.954.315,00

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	2.307,00	2.422,00	2.543,00	2.670,00	9.942,00
Região VI	1.789,00	1.878,00	1.972,00	2.071,00	7.710,00
Região V	4.789,00	5.029,00	5.280,00	5.544,00	20.642,00
Região VI	5.886,00	6.180,00	6.489,00	6.814,00	25.369,00
Região VII	4.338,00	4.555,00	4.783,00	5.022,00	18.698,00
Região VIII	3.270,00	3.434,00	3.606,00	3.786,00	14.096,00
Região IX	1.209,00	1.269,00	1.333,00	1.399,00	5.210,00
Região X	867,00	910,00	956,00	1.003,00	3.736,00
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	Recurso não Vinculados de impostos	5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00
Total:		5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00
Total Geral:		5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	39.067.479,00	49.001.000,00	41.531.335,00	46.517.828,00	176.117.642,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.361.028,00	999.000,00	60.960.088,00	63.398.491,00	181.718.607,00
Total:		95.428.507,00	50.000.000,00	102.491.423,00	109.916.319,00	357.836.249,00
Total Geral:		95.428.507,00	50.000.000,00	102.491.423,00	109.916.319,00	357.836.249,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	51.709.117,00	66.439.000,00	54.970.237,00	61.570.284,00	234.688.638,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.093.784,00	2.500.000,00	62.834.237,00	65.347.606,00	188.775.627,00
Total:		109.802.901,00	68.939.000,00	117.804.474,00	126.917.890,00	423.464.265,00
Total Geral:		109.802.901,00	68.939.000,00	117.804.474,00	126.917.890,00	423.464.265,00

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

Saúde

Gerente

Tauane Singara Moreira de Amorim

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		2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Obras/SESAU

Índice	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	4.085,00	4.736,00	3.636,00	3.634,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para as Obras (Construção e Ampliações) das Unidades hospitalares e administrativas de Saúde.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Quantidade de obras realizadas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	2.573.000,00	840.000,00	910.000,00	5.023.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	504.040,00	1.551.000,00	565.044,00	608.747,00	3.228.831,00
Total:		2.229.040,00	4.124.000,00	2.430.044,00	2.543.747,00	11.326.831,00
Total Geral:		2.229.040,00	4.124.000,00	2.430.044,00	2.543.747,00	11.326.831,00

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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Total	**5,00**	**6,00**	**6,00**	**4,00**	**21,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	12.905.000,00	840.000,00	910.000,00	15.355.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	480.585,00	1.549.366,00	499.927,00	498.823,00	3.028.701,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	1.833,00	1.907,00	9.435,00
Total:		2.207.280,00	14.458.366,00	2.366.760,00	2.435.730,00	21.468.136,00
Total Geral:		2.207.280,00	14.458.366,00	2.366.760,00	2.435.730,00	21.468.136,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.400.000,00	15.478.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00	20.378.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	6.150.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	984.625,00	3.100.366,00	1.064.971,00	1.107.570,00	6.257.532,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	1.833,00	1.907,00	9.435,00
Total:		4.436.320,00	18.582.366,00	4.796.804,00	4.979.477,00	32.794.967,00
Total Geral:		4.436.320,00	18.582.366,00	4.796.804,00	4.979.477,00	32.794.967,00

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	Michelle Dahiane Dutra

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 gestao da politica de saude 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	Recurso não Vinculados de impostos	57.492,00	283.000,00	61.118,00	68.454,00	470.064,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total:		58.492,00	303.000,00	62.118,00	69.454,00	493.064,00
Total Geral:		58.492,00	303.000,00	62.118,00	69.454,00	493.064,00

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,contatação de serviços de terceiros.

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	Recurso não Vinculados de impostos	390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00
Total:		390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00
Total Geral:		390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00

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: 17.012.10.302.2084.4007 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	34.307.180,00	83.469.000,00	36.470.821,00	40.849.652,00	195.096.653,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	8.211.267,00	8.539.720,00	24.342.767,00
Total:		41.898.960,00	83.469.000,00	44.682.088,00	49.389.372,00	219.439.420,00
Total Geral:		41.898.960,00	83.469.000,00	44.682.088,00	49.389.372,00	219.439.420,00

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 púbicas 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	Recurso não Vinculados de impostos	525.770,00	2.356.000,00	558.929,00	626.047,00	4.066.746,00

16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	129.142,00	134.308,00	386.849,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	9.119,00	9.484,00	30.034,00
Total:		653.600,00	2.363.000,00	697.190,00	769.839,00	4.483.629,00
Total Geral:		653.600,00	2.363.000,00	697.190,00	769.839,00	4.483.629,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	35.280.565,00	87.108.000,00	37.505.595,00	42.008.675,00	201.902.835,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	129.142,00	134.308,00	386.849,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	8.211.267,00	8.539.720,00	24.342.767,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	9.119,00	9.484,00	30.034,00
Total:		43.001.175,00	87.135.000,00	45.856.123,00	50.693.187,00	226.685.485,00
Total Geral:		43.001.175,00	87.135.000,00	45.856.123,00	50.693.187,00	226.685.485,00

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

Saúde

Gerente

Patricia Juliana Dos Santos Nienow

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00
Total:		4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00
Total Geral:		4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	18.000,00	2.266.000,00	30.000,00	9.000,00	2.323.000,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	1.206,00	1.254,00	6.575,00
Total:		19.115,00	2.269.000,00	31.206,00	10.254,00	2.329.575,00
Total Geral:		19.115,00	2.269.000,00	31.206,00	10.254,00	2.329.575,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	92.348,00	501.000,00	95.543,00	120.342,00	809.233,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	365.174,00	379.781,00	1.082.579,00
Total:		429.972,00	501.000,00	460.717,00	500.123,00	1.891.812,00
Total Geral:		429.972,00	501.000,00	460.717,00	500.123,00	1.891.812,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.386.576,00	7.044.000,00	4.990.603,00	5.141.648,00	21.562.827,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	365.174,00	379.781,00	1.082.579,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	1.206,00	1.254,00	6.575,00
Total:		4.725.315,00	7.047.000,00	5.356.983,00	5.522.683,00	22.651.981,00
Total Geral:		4.725.315,00	7.047.000,00	5.356.983,00	5.522.683,00	22.651.981,00

Total da Unidade:	1.750.419.327,00	2.123.980.339,00	1.923.325.490,00	2.028.262.302,00	7.825.987.458,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

Programa: 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

Saúde

Gerente

Tauane Singara Moreira de Amorim

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo: Manter a locação do prédio do Novo Hospital de Urgencia e Emergencia 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	124.545.661,00	1.000,00	141.137.046,00	151.218.399,00	416.902.106,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	473.666,00	501.759,00	3.076.028,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	2.564.352,00	2.707.187,00	11.821.897,00
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	144.175.064,00	154.427.345,00	436.800.031,00
Total Geral:		130.814.502,00	7.383.120,00	144.175.064,00	154.427.345,00	436.800.031,00

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 pagameto 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	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total:		2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	101.818.493,00	1.000,00	115.205.571,00	120.327.599,00	337.352.663,00
Total:		101.818.493,00	1.000,00	115.205.571,00	120.327.599,00	337.352.663,00
Total Geral:		103.919.096,00	1.000,00	119.468.571,00	124.843.432,00	348.232.099,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	226.364.154,00	2.000,00	256.342.617,00	271.545.998,00	754.254.769,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	473.666,00	501.759,00	3.076.028,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	2.564.352,00	2.707.187,00	11.821.897,00
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:		232.632.995,00	7.384.120,00	259.380.635,00	274.754.944,00	774.152.694,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total:		2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total Geral:		234.733.598,00	7.384.120,00	263.643.635,00	279.270.777,00	785.032.130,00

Total da Unidade:	234.733.598,00	7.384.120,00	263.643.635,00	279.270.777,00	785.032.130,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atender as determinações judiciais mediante Requisições de Pequeno Valor (RPV) e precatórios.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Gestão Estratégica

Gerente

Maria Dalva de 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: 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

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00
Total:		5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00
Total Geral:		5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00

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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	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	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	Recurso não Vinculados de impostos	4.428.858,00	8.034.469,00	9.894.002,00	9.146.324,00	31.503.653,00
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		4.438.858,00	8.044.469,00	9.904.002,00	9.156.324,00	31.543.653,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.885,00	32.473,00	4.371.835,00	2.309.113,00	8.714.306,00
Total:		2.000.885,00	32.473,00	4.371.835,00	2.309.113,00	8.714.306,00
Total Geral:		6.439.743,00	8.076.942,00	14.275.837,00	11.465.437,00	40.257.959,00

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 X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00
Total:		4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00
Total Geral:		4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00

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	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	Recurso não Vinculados de impostos	677.800,00	350.000,00	1.207.800,00	1.207.800,00	3.443.400,00
Total:		677.800,00	350.000,00	1.207.800,00	1.207.800,00	3.443.400,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	475.615,00	0,00	460.000,00	460.000,00	1.395.615,00
Total:		475.615,00	0,00	460.000,00	460.000,00	1.395.615,00
Total Geral:		1.153.415,00	350.000,00	1.667.800,00	1.667.800,00	4.839.015,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	99,00	119,00	158,00	198,00	574,00
Região II	18,00	27,00	38,00	44,00	127,00
Região III	4,00	6,00	7,00	10,00	27,00
Região VI	1,00	5,00	6,00	8,00	20,00
Região V	21,00	36,00	45,00	59,00	161,00
Região VI	19,00	40,00	47,00	66,00	172,00
Região VII	26,00	38,00	56,00	63,00	183,00
Região VIII	15,00	28,00	35,00	46,00	124,00
Região IX	1,00	3,00	3,00	4,00	11,00
Região X	9,00	15,00	19,00	24,00	67,00
Total	**213,00**	**317,00**	**414,00**	**522,00**	**1.466,00**

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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00
Total:		30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00
Total Geral:		30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00

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	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: **17.032.10.122.1015.4000 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00
Total:		563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00
Total Geral:		563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	198,00	198,00	198,00	198,00	792,00
Região II	44,00	44,00	44,00	44,00	176,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	236,00
Região VI	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
Região VII	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
Região VIII	46,00	46,00	46,00	46,00	184,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	**522,00**	**522,00**	**522,00**	**522,00**	**2.088,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	47.608.421,00	47.236.956,00	57.623.191,00	59.768.715,00	212.237.283,00
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	57.633.191,00	59.778.715,00	212.277.283,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.476.500,00	32.473,00	4.831.835,00	2.769.113,00	10.109.921,00
Total:		2.476.500,00	32.473,00	4.831.835,00	2.769.113,00	10.109.921,00
Total Geral:		50.094.921,00	47.279.429,00	62.465.026,00	62.547.828,00	222.387.204,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de 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

Saúde

Gerente

Daniele Campos Fontes Neves

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	5.643.384,00	924.947,00	16.267.317,00	21.199.547,00	44.035.195,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	10.792.933,00	11.332.580,00	39.206.807,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.400.630,00	1.471.162,00	5.813.402,00
Total:		14.053.847,00	12.537.388,00	28.460.880,00	34.003.289,00	89.055.404,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	290.000,00	0,00	490.000,00	133.800,00	913.800,00
Total:		290.000,00	0,00	490.000,00	133.800,00	913.800,00
Total Geral:		14.343.847,00	12.537.388,00	28.950.880,00	34.137.089,00	89.969.204,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	700.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	7.400.000,00

Total:		500.000,00	700.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	7.400.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	800.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		800.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	11.100.000,00

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 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	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	1.660.000,00	760.000,00	200.000,00	300.000,00	2.920.000,00
Total:		1.660.000,00	760.000,00	200.000,00	300.000,00	2.920.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	759.500,00	1.127.378,00	4.850.000,00	4.710.000,00	11.446.878,00
Total:		759.500,00	1.127.378,00	4.850.000,00	4.710.000,00	11.446.878,00
Total Geral:		2.419.500,00	1.887.378,00	5.050.000,00	5.010.000,00	14.366.878,00

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 X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00
Total:		600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00
Total Geral:		600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	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	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.803.384,00	2.384.947,00	19.167.317,00	24.999.547,00	54.355.195,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	10.792.933,00	11.332.580,00	39.206.807,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.400.630,00	1.471.162,00	5.813.402,00
Total:		16.213.847,00	13.997.388,00	31.360.880,00	37.803.289,00	99.375.404,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.449.500,00	1.577.378,00	9.640.000,00	9.143.800,00	22.810.678,00
Total:		2.449.500,00	1.577.378,00	9.640.000,00	9.143.800,00	22.810.678,00
Total Geral:		18.663.347,00	15.574.766,00	41.000.880,00	46.947.089,00	122.186.082,00

Total da Unidade:	69.258.268,00	62.954.195,00	103.569.958,00	109.598.971,00	345.381.392,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00
Total:		0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00
Total Geral:		0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.840.955,00	2.069.352,00	2.073.323,00	5.983.630,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	44.608,00	47.254,00	91.862,00
Total:		0,00	1.840.955,00	2.113.960,00	2.120.577,00	6.075.492,00
Total Geral:		0,00	1.840.955,00	2.113.960,00	2.120.577,00	6.075.492,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	196.615,00	207.230,00	219.521,00	623.366,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	3.829,00	4.056,00	7.885,00
Total:		0,00	196.615,00	211.059,00	223.577,00	631.251,00
Total Geral:		0,00	196.615,00	211.059,00	223.577,00	631.251,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00
Total	**0,00**	**37,00**	**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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00
Total:		0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00
Total Geral:		0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	20,00	25,00	30,00	75,00
Total	**0,00**	**20,00**	**25,00**	**30,00**	**75,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3.147.125,00	3.333.986,00	3.531.721,00	10.012.832,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	61.605,00	65.259,00	126.864,00
Total:		0,00	3.147.125,00	3.395.591,00	3.596.980,00	10.139.696,00
Total Geral:		0,00	3.147.125,00	3.395.591,00	3.596.980,00	10.139.696,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00
Total	**0,00**	**37,00**	**45,00**	**50,00**	**132,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	5.444.795,00	5.797.080,00	5.875.925,00	17.117.800,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	110.042,00	116.569,00	226.611,00
Total:		0,00	5.444.795,00	5.907.122,00	5.992.494,00	17.344.411,00
Total Geral:		0,00	5.444.795,00	5.907.122,00	5.992.494,00	17.344.411,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00
Total:		0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00
Total Geral:		0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00
Total:		0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00
Total Geral:		0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	0,00	12,00	14,00	16,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00
Total:		0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00
Total Geral:		0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	3,00	2,00	3,00	8,00
Região II	0,00	2,00	1,00	2,00	5,00
Região III	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	2,00	1,00	2,00	5,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Total	**0,00**	**15,00**	**17,00**	**19,00**	**51,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00
Total:		0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00
Total Geral:		0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
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	100,00	120,00	300,00
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**	**1.000,00**	**1.200,00**	**3.000,00**

Ação: **17.033.10.571.2109.4094 - DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS**

Finalidade

Estimular a participação de pesquisadores, discentes e profissionais da saúde nos campos de pesquisa na área da saúde visando a incorporação de novos conhecimentos e ampliação de novas práticas para a melhoria nos processos de trabalho e da assistência nas unidades de saúde.

Modo de Execução

Processo seletivo com análise curricular para a modalidade de bolsas para preceptoria, estagiários e apresentação de plano de trabalho pelos profissionais inscritos para a modalidade coordenação das ações de saúde.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
Números de pesquisa realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00
Total:		0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00
Total Geral:		0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	90,00	120,00	150,00	360,00
Região VI	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
Total	**0,00**	**140,00**	**170,00**	**200,00**	**510,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00
Total:		0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00
Total Geral:		0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00

Total da Unidade:	0,00	8.121.577,00	6.065.402,00	6.425.134,00	20.612.113,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância em 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

Gestão Estratégica

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.202.856,00	5.738.754,00	9.393.246,00	9.980.002,00	30.314.858,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	501.294,00	531.025,00	1.476.944,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	909.000,00	1.093.116,00	909.000,00	909.000,00	3.820.116,00
Total:		6.556.481,00	6.831.870,00	10.803.540,00	11.420.027,00	35.611.918,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00

Total:	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total Geral:	7.056.481,00	7.431.870,00	11.303.540,00	11.920.027,00	37.711.918,00

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: 17.034.10.122.1015.2091 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	878.752,00	935.223,00	990.752,00	1.049.513,00	3.854.240,00
Total:		878.752,00	935.223,00	990.752,00	1.049.513,00	3.854.240,00
Total Geral:		878.752,00	935.223,00	990.752,00	1.049.513,00	3.854.240,00

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**

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	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00
Total:		634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00
Total Geral:		634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00
Total:		14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00
Total Geral:		14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	20.562.540,00	20.950.536,00	26.629.406,00	28.238.419,00	96.380.901,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	501.294,00	531.025,00	1.476.944,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.543.246,00	1.093.116,00	1.543.246,00	1.543.246,00	5.722.854,00
Total:		22.550.411,00	22.043.652,00	28.673.946,00	30.312.690,00	103.580.699,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total:		500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total Geral:		23.050.411,00	22.643.652,00	29.173.946,00	30.812.690,00	105.680.699,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância em 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	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00
Total:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00
Total Geral:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00

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	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**2.240,00**

Ação: 17.034.10.305.2023.2496 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS

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	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00
Total:		570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00
Total Geral:		570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00

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	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	2.130.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		800.000,00	1.030.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.780.000,00
Total Geral:		800.000,00	1.030.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.780.000,00

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	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.799.222,00	5.311.880,00	4.861.750,00	4.861.750,00	19.834.602,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.311.750,00	5.361.750,00	21.484.602,00
Total Geral:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.311.750,00	5.361.750,00	21.484.602,00

Total da Unidade:	28.149.633,00	28.355.532,00	34.485.696,00	36.174.440,00	127.165.301,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00
Total:		2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00
Total Geral:		2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00

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

Servidor remunerado

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00
Total:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00
Total Geral:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00

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	15,00	15,00	15,00	15,00
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: 18.001.18.122.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	298.340,00	351.300,00	351.300,00	1.200.940,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	745.500,00
Total:		448.500,00	298.340,00	599.800,00	599.800,00	1.946.440,00
Total Geral:		448.500,00	298.340,00	599.800,00	599.800,00	1.946.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
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	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Total	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**1.020,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00
Total:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00
Total Geral:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00
Total:		332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00
Total Geral:		332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	**30,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.407.389,00	54.839.910,00	61.951.144,00	65.605.640,00	232.804.083,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	745.500,00
Total:		50.655.889,00	54.839.910,00	62.199.644,00	65.854.140,00	233.549.583,00
Total Geral:		50.655.889,00	54.839.910,00	62.199.644,00	65.854.140,00	233.549.583,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do 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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Objetivo: Apoiar a Recuperação de Áreas Degradadas Ambientalmente.

Indicador: Número de Mudas 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Deflagar 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	381.413,00	600.000,00	1.428.779,00
Total:		100.000,00	347.366,00	381.413,00	600.000,00	1.428.779,00

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	381.413,00	567.235,00	1.173.648,00
Total:		100.000,00	125.000,00	381.413,00	567.235,00	1.173.648,00
Total Geral:		200.000,00	472.366,00	762.826,00	1.167.235,00	2.602.427,00

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	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	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**60,00**

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	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Total:		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

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	663.680,00	635.769,00	1.989.521,00
Total:		125.000,00	565.072,00	663.680,00	635.769,00	1.989.521,00
Total Geral:		200.000,00	640.072,00	738.680,00	710.769,00	2.289.521,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	292.810,00	293.700,00	292.810,00	292.810,00	1.172.130,00
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	292.810,00	292.810,00	1.242.130,00

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	180.000,00	0,00	660.000,00
Total:		180.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	660.000,00
Total Geral:		542.810,00	593.700,00	472.810,00	292.810,00	1.902.130,00

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

Finalidade

Promover o desenvolvimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Modo de Execução

Realização de diagnóstico das áreas de lixões, avaliação da etapa de desativação dos 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	Recurso não Vinculados de impostos	221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00
Total:		221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00
Total Geral:		221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	551.800,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	775.000,00	689.960,00	775.000,00	775.000,00	3.014.960,00
Total:		912.950,00	827.910,00	912.950,00	912.950,00	3.566.760,00

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	500.000,00	500.000,00	2.056.389,00
Total:		556.389,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.056.389,00
Total Geral:		1.469.339,00	1.327.910,00	1.412.950,00	1.412.950,00	5.623.149,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
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**	**29,00**	**29,00**	**116,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	164.650,00	164.650,00	164.650,00	164.650,00	658.600,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	631.960,00	531.960,00	531.960,00	531.960,00	2.227.840,00
Total:		796.610,00	696.610,00	696.610,00	696.610,00	2.886.440,00
Total Geral:		796.610,00	696.610,00	696.610,00	696.610,00	2.886.440,00

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	82,44	82,44	251,32
Região V	5,00	68,76	68,76	68,76	211,28
Região VI	10,00	309,10	309,10	309,10	937,30
Região VII	7,00	468,00	468,00	468,00	1.411,00
Região VIII	7,00	198,00	198,00	198,00	601,00
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**	**1.126,30**	**1.126,30**	**3.436,90**

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	Recurso não Vinculados de impostos	173.100,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	505.500,00
Total:		173.100,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	505.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total:		23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total Geral:		196.100,00	119.800,00	110.800,00	110.800,00	537.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região III	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	8,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região VII	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	8,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Total	**38,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	989.810,00	1.037.400,00	1.056.510,00	1.056.510,00	4.140.230,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.651.960,00	1.644.286,00	1.763.373,00	1.981.960,00	7.041.579,00
Total:		2.641.770,00	2.681.686,00	2.819.883,00	3.038.470,00	11.181.809,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	961.389,00	1.490.072,00	1.725.093,00	1.703.004,00	5.879.558,00
Total:		984.389,00	1.499.072,00	1.725.093,00	1.703.004,00	5.911.558,00
Total Geral:		3.626.159,00	4.180.758,00	4.544.976,00	4.741.474,00	17.093.367,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do 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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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
Aquisições e Contrações 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	Recurso não Vinculados de impostos	300.375,00	0,00	478.513,00	408.174,00	1.187.062,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	66.612,00	136.951,00	203.563,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	250.000,00	445.040,00	376.612,00	436.951,00	1.508.603,00
Total:		550.375,00	445.040,00	921.737,00	982.076,00	2.899.228,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total Geral:		590.375,00	485.040,00	961.737,00	1.022.076,00	3.059.228,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	3,00	3,00	3,00	22,00
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00	8,00
Região III	18,00	2,00	2,00	2,00	24,00
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	20,00	3,00	3,00	3,00	29,00
Região X	15,00	4,00	4,00	4,00	27,00
Total	**74,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**122,00**

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
Contrações e aquisições 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	Recurso não Vinculados de impostos	56.235,00	0,00	56.235,00	56.235,00	168.705,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	459.422,00	0,00	562.480,00	562.480,00	1.584.382,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		625.657,00	110.000,00	728.715,00	728.715,00	2.193.087,00
Total Geral:		625.657,00	110.000,00	728.715,00	728.715,00	2.193.087,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	2,00	2,00	2,00	19,00
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00	8,00
Região III	17,00	2,00	2,00	2,00	23,00
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	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**	**12,00**	**12,00**	**85,00**

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

Monitoramento e fiscalização.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Contratações e aquisições 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	Recurso não Vinculados de impostos	411.145,00	0,00	641.245,00	863.745,00	1.916.135,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	343.985,00	0,00	308.385,00	308.385,00	960.755,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	304.000,00	54.000,00	104.000,00	254.000,00	716.000,00
Total:		1.059.130,00	54.000,00	1.053.630,00	1.426.130,00	3.592.890,00

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	492.000,00	342.000,00	1.476.000,00
Total:		292.000,00	350.000,00	492.000,00	342.000,00	1.476.000,00
Total Geral:		1.351.130,00	404.000,00	1.545.630,00	1.768.130,00	5.068.890,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	3,00	3,00	3,00	49,00
Região II	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00
Região III	27,00	7,00	7,00	7,00	48,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	9,00	1,00	1,00	1,00	12,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	27,00	2,00	2,00	2,00	33,00
Região X	85,00	6,00	6,00	6,00	103,00

Total			195,00	24,00	24,00	24,00	267,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	767.755,00	0,00	1.175.993,00	1.328.154,00	3.271.902,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	803.407,00	0,00	937.477,00	1.007.816,00	2.748.700,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	664.000,00	609.040,00	590.612,00	800.951,00	2.664.603,00
Total:		2.235.162,00	609.040,00	2.704.082,00	3.136.921,00	8.685.205,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	532.000,00	382.000,00	1.596.000,00
Total:		332.000,00	390.000,00	532.000,00	382.000,00	1.636.000,00
Total Geral:		2.567.162,00	999.040,00	3.236.082,00	3.518.921,00	10.321.205,00

Total da Unidade:	56.849.210,00	60.019.708,00	69.980.702,00	74.114.535,00	260.964.155,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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: 18.011.18.122.1015.1490 - 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

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

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 fundo	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I			31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
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
17590	Recursos vinculados a fundo	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	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	Anual	Estadual

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	Anual	Estadual

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	Anual	Estadual

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	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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, por meio da emissão de autorizações.

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**
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 fundo	699.540,00	699.540,00	699.540,00	699.540,00	2.798.160,00
Total:		699.540,00	699.540,00	699.540,00	699.540,00	2.798.160,00
Total Geral:		699.540,00	699.540,00	699.540,00	699.540,00	2.798.160,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56,00	102,00	102,00	102,00	362,00
Região II	22,00	40,00	40,00	40,00	142,00
Região III	14,00	30,00	30,00	30,00	104,00
Região VI	8,00	15,00	15,00	15,00	53,00
Região V	23,00	41,00	41,00	41,00	146,00
Região VI	45,00	85,00	85,00	85,00	300,00
Região VII	22,00	42,00	42,00	42,00	148,00
Região VIII	17,00	31,00	31,00	31,00	110,00
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**	**401,00**	**401,00**	**1.419,00**

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 fundo	768.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	3.855.328,00
Total:		768.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	3.855.328,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total Geral:		768.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	4.155.328,00

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 fundo	1.027.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.168.400,00
Total:		1.027.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.168.400,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	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	1.047.100,00	1.047.100,00	4.221.900,00

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, Seminarios, Palestras, Mesa Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações, Educomunicação, Entrega de Materiais Gráficos, Parcerias com entidades Civis e Públicas e Bolsas para Pesquisadores Concedidas para redução dos ilicitos 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 fundo	2.547.560,00	2.237.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.119.265,00
Total:		2.547.560,00	2.237.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.119.265,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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	2.166.235,00	2.168.235,00	9.189.265,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	97,00	97,00	97,00	372,00
Região II	20,00	24,00	24,00	24,00	92,00
Região III	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Região VI	10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
Região V	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região VI	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região VII	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Região VIII	35,00	42,00	42,00	42,00	161,00
Região IX	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região X	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Total	**311,00**	**373,00**	**373,00**	**373,00**	**1.430,00**

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, Confecção 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 fundo	90.650,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	649.600,00
Total:		90.650,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	649.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Total:		547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Total Geral:		638.150,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	1.197.100,00

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 fundo	7.040.340,00	7.273.328,00	8.755.322,00	9.938.117,00	33.007.107,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	553.750,00	276.875,00	138.437,00	969.062,00
Total:		7.040.340,00	7.827.078,00	9.032.197,00	10.076.554,00	33.976.169,00
Total Geral:		7.040.340,00	7.827.078,00	9.032.197,00	10.076.554,00	33.976.169,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região II	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região III	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	40,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Região VII	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total	**520,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	12.174.022,00	12.505.685,00	13.866.679,00	15.051.474,00	53.597.860,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	553.750,00	276.875,00	138.437,00	969.062,00
Total:		12.174.022,00	13.059.435,00	14.143.554,00	15.189.911,00	54.566.922,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	601.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	971.000,00
Total:		601.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	971.000,00
Total Geral:		12.775.022,00	13.229.435,00	14.243.554,00	15.289.911,00	55.537.922,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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 KM² 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 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 fundo	1.634.980,00	1.919.730,00	1.906.380,00	1.910.830,00	7.371.920,00
Total:		1.634.980,00	1.919.730,00	1.906.380,00	1.910.830,00	7.371.920,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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	1.906.380,00	1.910.830,00	7.411.920,00

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	8,00	8,00	29,00
Região III	22,00	25,00	25,00	25,00	97,00
Região VI	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região IX	21,00	25,00	25,00	25,00	96,00
Região X	66,00	80,00	80,00	80,00	306,00
Total	**154,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**709,00**

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**
Número de estudos 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 fundo	595.395,00	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.887.630,00
Total:		595.395,00	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.887.630,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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	430.745,00	430.745,00	1.939.730,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	8,00	8,00	8,00	27,00
Região II	5,00	2,00	2,00	2,00	11,00
Região III	18,00	7,00	7,00	7,00	39,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	1,00	9,00	9,00	9,00	28,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	4,00	12,00	12,00	12,00	40,00
Região X	4,00	6,00	6,00	6,00	22,00
Total	**37,00**	**47,00**	**47,00**	**47,00**	**178,00**

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 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 fundo	419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00
Total:		419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00
Total Geral:		419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00

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 fundo	2.649.775,00	2.737.625,00	2.724.275,00	2.728.725,00	10.840.400,00
Total:		2.649.775,00	2.737.625,00	2.724.275,00	2.728.725,00	10.840.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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	2.724.275,00	2.728.725,00	10.932.500,00

Total da Unidade:	19.565.211,00	20.015.374,00	21.016.143,00	22.066.950,00	82.663.678,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	700,00	700,00	700,00	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.012.18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade

Proteger, monitorar e controlar os recursos hídricos.

Modo de Execução

Ampliando e consolidando a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo; Desenvolvendo o sistema estadual de informações sobre os Recursos Hídricos; Implementando o sistema de outorga de direito do uso; Fiscalizando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Regulamentando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Elaborando os planos de bacias hidrográficas; Promovendo o enquadramento dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos; Promovendo o monitoramento por meio de imagens atualizadas via satélite.

Descrição do Produto	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	1.412.809,00	1.390.076,00	5.027.855,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	294.177,00	314.079,00	302.948,00	1.189.105,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.726.888,00	1.693.024,00	6.216.960,00

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	587.160,00	587.160,00	2.312.817,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	637.160,00	637.160,00	2.492.817,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00

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	1.412.809,00	1.390.076,00	5.027.855,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	294.177,00	314.079,00	302.948,00	1.189.105,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.726.888,00	1.693.024,00	6.216.960,00

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	587.160,00	587.160,00	2.312.817,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	637.160,00	637.160,00	2.492.817,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00

Total da Unidade:	1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 fundo	1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00

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 IX		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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00

Total da Unidade:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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 Mantida.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.477.000,00	3.630.000,00	3.811.498,00	4.002.074,00	13.920.572,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	320.725,00	250.000,00	493.712,00	525.435,00	1.589.872,00
Total:		2.797.725,00	3.880.000,00	4.305.210,00	4.527.509,00	15.510.444,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total:		560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total Geral:		3.357.725,00	4.250.000,00	4.693.710,00	4.935.434,00	17.236.869,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	638.412,00	679.438,00	719.780,00	762.469,00	2.800.099,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	11.796,00	0,00	13.300,00	14.089,00	39.185,00
Total:		650.208,00	679.438,00	733.080,00	776.558,00	2.839.284,00
Total Geral:		650.208,00	679.438,00	733.080,00	776.558,00	2.839.284,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00
Total	**154,00**	**154,00**	**154,00**	**154,00**	**616,00**

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
15010	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00
Total:		350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00
Total Geral:		350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	12.374.265,00	10.669.472,00	13.951.414,00	14.778.857,00	51.774.008,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	228.650,00	2.500.000,00	257.792,00	273.082,00	3.259.524,00
Total:		12.602.915,00	13.169.472,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.033.532,00
Total Geral:		12.602.915,00	13.169.472,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.033.532,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00
Total	**0,00**	**154,00**	**154,00**	**154,00**	**616,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.489.677,00	14.978.910,00	18.482.692,00	19.543.400,00	68.494.679,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	911.171,00	3.000.000,00	1.027.304,00	1.088.232,00	6.026.707,00
Total:		16.400.848,00	17.978.910,00	19.509.996,00	20.631.632,00	74.521.386,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total:		560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total Geral:		16.960.848,00	18.348.910,00	19.898.496,00	21.039.557,00	76.247.811,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Isis Fabiana Ximenes

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.500,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00

Indicador: Familias 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 competividade 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 Cacauicultura; 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 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 Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Desenvolvimento da Pecuária de pequenos animais; Revitalização da Cacauicultura; 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	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
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.691.803,00	7.013.827,00	12.542.170,00	13.675.072,00	43.922.872,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		10.691.803,00	9.013.827,00	12.542.170,00	13.675.072,00	45.922.872,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.020.000,00	530.000,00	546.500,00	584.325,00	2.680.825,00
Total:		1.020.000,00	530.000,00	546.500,00	584.325,00	2.680.825,00
Total Geral:		11.711.803,00	9.543.827,00	13.088.670,00	14.259.397,00	48.603.697,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	350.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	3.029.625,00
Total:		350.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	3.029.625,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	622.875,00
Total:		150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	622.875,00
Total Geral:		500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.652.500,00

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	**100,00**	**200,00**	**300,00**	**400,00**	**1.000,00**

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	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
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	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00
Total:		50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00
Total Geral:		50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	30,00	50,00	90,00
Região II	5,00	5,00	30,00	40,00	80,00
Região III	5,00	5,00	30,00	40,00	80,00
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	30,00	40,00	85,00
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	30,00	40,00	85,00
Região X	10,00	5,00	30,00	40,00	85,00

Total			**65,00**	**50,00**	**260,00**	**370,00**	**745,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.091.803,00	7.893.827,00	13.466.170,00	14.645.272,00	47.097.072,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		11.091.803,00	9.893.827,00	13.466.170,00	14.645.272,00	49.097.072,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.170.000,00	680.000,00	704.000,00	749.700,00	3.303.700,00
Total:		1.170.000,00	680.000,00	704.000,00	749.700,00	3.303.700,00
Total Geral:		12.261.803,00	10.573.827,00	14.170.170,00	15.394.972,00	52.400.772,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 Maço 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

Agricultor Familiar atendido com Ressarcimento de Juros.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00
Total:		100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	250.000,00	456.000,00	478.800,00	502.740,00	1.687.540,00
Total:		250.000,00	456.000,00	478.800,00	502.740,00	1.687.540,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	1.108.800,00	1.164.240,00	54.391.869,00

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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)**

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 socioassistênciais 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00
Total:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00
Total:		50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00
Total Geral:		50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00

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 politica 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	Recurso 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	Recurso 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	0,00	18,00
Região IX	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Região X	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Total	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.560.000,00	3.902.000,00	19.439.626,00	20.276.028,00	47.177.654,00
Total:		3.560.000,00	3.902.000,00	19.439.626,00	20.276.028,00	47.177.654,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	585.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.476.500,00
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:		50.842.829,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	52.734.329,00
Total Geral:		54.402.829,00	4.502.000,00	20.069.626,00	20.937.528,00	99.911.983,00

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 politicas publicas 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Poliane Moreira Oliveira

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

Famílias Atendidas

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00
Total:		155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.135.436,00	1.192.208,00	4.164.011,00

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	30,00	30,00	120,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**1.060,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00
Total:		155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.135.436,00	1.192.208,00	4.164.011,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00
Total:		200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total:		200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.976.250,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00
Total:		200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total:		200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.976.250,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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 politica 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	180.000,00	210.000,00	220.500,00	610.500,00
Total:		0,00	180.000,00	210.000,00	220.500,00	610.500,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.500,00
Total:		0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.500,00
Total Geral:		0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	0,00	15,00	18,00	10,00	43,00
Região II	0,00	18,00	20,00	23,00	61,00
Região III	0,00	15,00	13,00	13,00	41,00
Região VI	0,00	10,00	8,00	8,00	26,00
Região V	0,00	17,00	15,00	15,00	47,00

Região VI	0,00	22,00	23,00	25,00	70,00
Região VII	0,00	11,00	12,00	15,00	38,00
Região VIII	0,00	13,00	13,00	18,00	44,00
Região IX	0,00	16,00	15,00	16,00	47,00
Região X	0,00	7,00	5,00	7,00	19,00
Total	**0,00**	**144,00**	**142,00**	**150,00**	**436,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
Total:		0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00

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	0,00	0,00	36.068.424,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total:		0,00	39.265.428,00	0,00	0,00	39.265.428,00
Total Geral:		0,00	39.465.428,00	210.000,00	220.500,00	39.895.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
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**	**17,00**	**18,00**	**62,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	380.000,00	420.000,00	441.000,00	1.241.000,00
Total:		0,00	380.000,00	420.000,00	441.000,00	1.241.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.500,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	36.068.424,00	0,00	0,00	36.068.424,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total:		0,00	39.485.428,00	210.000,00	220.500,00	39.915.928,00
Total Geral:		0,00	39.865.428,00	630.000,00	661.500,00	41.156.928,00

Total da Unidade:	84.780.480,00	74.871.532,00	56.428.728,00	59.777.015,00	275.857.755,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	269.554,00	285.769,00	989.662,00
Total:		180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total:		10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00

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**

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	269.554,00	285.769,00	989.662,00
Total:		180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total:		10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00

Total da Unidade:	190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionando o incremento de ações iniciais, 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 fundo	1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00
Total:		1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total:		460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00

Total Geral:	1.858.000,00	3.100.000,00	3.361.000,00	3.352.000,00	11.671.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00
Total:		1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total:		460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total Geral:		1.858.000,00	3.100.000,00	3.361.000,00	3.352.000,00	11.671.000,00

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 suplementar, 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.673.362,00	15.130.000,00	8.050.000,00	6.850.000,00	39.703.362,00
Total:		9.673.362,00	15.130.000,00	8.050.000,00	6.850.000,00	39.703.362,00
Total Geral:		9.673.362,00	15.230.000,00	8.150.000,00	6.950.000,00	40.003.362,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,33	16,67	13,33	50,00	83,33
Região II	40,00	40,00	26,67	16,67	83,33
Região III	50,00	0,00	0,00	25,00	75,00
Região VI	72,50	45,71	11,43	7,14	92,86
Região VII	50,00	66,67	0,00	0,00	100,00
Região VIII	34,00	20,00	20,00	20,00	94,00
Região IX	0,00	66,67	0,00	33,33	100,00
Total	**39,97**	**42,62**	**17,86**	**25,36**	**89,79**

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 fundo	1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00
Total:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00
Total Geral:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	115,00	40,00	204,00	559,00
Região II	175,00	85,00	25,00	126,00	411,00
Região III	238,00	75,00	25,00	99,00	437,00
Região VI	18,00	80,00	25,00	15,00	138,00
Região V	163,00	85,00	20,00	133,00	401,00
Região VI	110,00	80,00	20,00	119,00	329,00
Região VII	174,00	85,00	25,00	93,00	377,00
Região VIII	112,00	85,00	20,00	106,00	323,00
Região IX	58,00	80,00	20,00	85,00	243,00
Região X	20,00	70,00	20,00	10,00	120,00
Total	**1.268,00**	**840,00**	**240,00**	**990,00**	**3.338,00**

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 fundo	5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00
Total:		5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00
Total Geral:		5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00

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	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.260.000,00	7.160.000,00	6.660.000,00	6.460.000,00	25.540.000,00
Total:		5.260.000,00	7.160.000,00	6.660.000,00	6.460.000,00	25.540.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	11.423.000,00	20.692.000,00	23.545.000,00	23.661.000,00	79.321.000,00
Total:		11.423.000,00	20.692.000,00	23.545.000,00	23.661.000,00	79.321.000,00
Total Geral:		16.683.000,00	27.852.000,00	30.205.000,00	30.121.000,00	104.861.000,00

Total da Unidade:	18.541.000,00	30.952.000,00	33.566.000,00	33.473.000,00	116.532.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	17.543.149,00	17.979.631,00	58.260.843,00
Total:		6.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	58.260.843,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total Geral:		7.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	65.910.843,00

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	17.543.149,00	17.979.631,00	62.260.843,00
Total:		10.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	62.260.843,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total Geral:		11.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	69.910.843,00
Total da Unidade:		11.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	69.910.843,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

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 e contribuições	130.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00
Total:		130.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00
Total Geral:		130.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00

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 e contribuições	500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00
Total:		500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00
Total Geral:		500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00

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 e contribuições	465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00
Total:		465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00
Total Geral:		465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00

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 e contribuições	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 e contribuições	1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00
Total:		1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00
Total Geral:		1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

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 e contribuições	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	11.140.500,00
Total:		2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	11.140.500,00
Total Geral:		2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	2.785.125,00	11.140.500,00

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 e contribuições	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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: 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 e contribuições	5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total Geral:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00

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 e contribuições	19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00
Total:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00
Total Geral:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00

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**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	7.842.280,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.282.735,00	6.344.383,00	6.344.383,00	6.344.383,00	20.315.884,00
Total:		3.243.305,00	8.304.953,00	8.304.953,00	8.304.953,00	28.158.164,00
Total Geral:		3.243.305,00	8.304.953,00	8.304.953,00	8.304.953,00	28.158.164,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Região II	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	31,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	43,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VI	27,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	53,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região X	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	**424,00**	**296,00**	**296,00**	**296,00**	**296,00**

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 e contribuições	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Total:		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	29.288.625,00	27.269.305,00	28.679.225,00	29.630.270,00	114.867.425,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	7.297.005,00	28.242.767,00	26.163.879,00	26.163.879,00	87.867.530,00
Total:		36.585.630,00	55.512.072,00	54.843.104,00	55.794.149,00	202.734.955,00
Total Geral:		36.585.630,00	55.512.072,00	54.843.104,00	55.794.149,00	202.734.955,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	175,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Região II	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	31,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	43,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VI	27,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	53,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região X	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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 e contribuições	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00
Total:		475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00
Total Geral:		475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	31.249.195,00	29.229.875,00	30.639.795,00	31.590.840,00	122.709.705,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	32.032.765,00	56.839.975,00	55.177.647,00	54.733.119,00	198.783.506,00
Total:		63.281.960,00	86.069.850,00	85.817.442,00	86.323.959,00	321.493.211,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total Geral:		68.779.865,00	86.154.255,00	93.471.275,00	100.537.370,00	348.942.765,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 Inspecões 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 e contribuições	701.600,00	253.700,00	256.900,00	260.350,00	1.472.550,00
Total:		701.600,00	253.700,00	256.900,00	260.350,00	1.472.550,00
Total Geral:		701.600,00	253.700,00	256.900,00	260.350,00	1.472.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	144,00	144,00	144,00	144,00	576,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
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**	**612,00**	**612,00**	**2.448,00**

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 adoação 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 e contribuições	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.150.000,00
Total:		750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.150.000,00
Total Geral:		750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	26,00	26,00	26,00	26,00	104,00
Região II	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00
Região III	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
Região VI	46,00	46,00	46,00	46,00	184,00
Região V	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	62,00	248,00
Região VIII	56,00	56,00	56,00	56,00	224,00
Região IX	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**468,00**	**1.872,00**

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/registro 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 e contribuições	3.465.000,00	2.000.200,00	1.730.900,00	1.708.000,00	8.904.100,00
Total:		3.465.000,00	2.000.200,00	1.730.900,00	1.708.000,00	8.904.100,00
Total Geral:		3.465.000,00	2.000.200,00	1.730.900,00	1.708.000,00	8.904.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	197.640,00	197.640,00	197.640,00	197.640,00	790.560,00
Região II	333.047,00	333.047,00	333.047,00	333.047,00	1.332.188,00
Região III	163.925,00	163.925,00	163.925,00	163.925,00	655.700,00
Região VI	90.337,00	90.337,00	90.337,00	90.337,00	361.348,00
Região V	123.153,00	123.153,00	123.153,00	123.153,00	492.612,00
Região VI	238.299,00	238.299,00	238.299,00	238.299,00	953.196,00
Região VII	153.291,00	153.291,00	153.291,00	153.291,00	613.164,00
Região VIII	201.571,00	201.571,00	201.571,00	201.571,00	806.284,00
Região IX	155.791,00	155.791,00	155.791,00	155.791,00	623.164,00
Região X	71.536,00	71.536,00	71.536,00	71.536,00	286.144,00
Total	**1.728.590,00**	**1.728.590,00**	**1.728.590,00**	**1.728.590,00**	**6.914.360,00**

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 comercio, 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 e contribuições	1.354.000,00	704.050,00	704.050,00	705.450,00	3.467.550,00
Total:		1.354.000,00	704.050,00	704.050,00	705.450,00	3.467.550,00
Total Geral:		1.354.000,00	704.050,00	704.050,00	705.450,00	3.467.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	6.164,00
Região II	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	4.336,00
Região III	929,00	929,00	929,00	929,00	3.716,00
Região VI	416,00	416,00	416,00	416,00	1.664,00
Região V	768,00	768,00	768,00	768,00	3.072,00
Região VI	979,00	979,00	979,00	979,00	3.916,00
Região VII	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00
Região VIII	940,00	940,00	940,00	940,00	3.760,00
Região IX	864,00	864,00	864,00	864,00	3.456,00
Região X	455,00	455,00	455,00	455,00	1.820,00
Total	**9.876,00**	**9.876,00**	**9.876,00**	**9.876,00**	**39.504,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.151.297,00	4.151.297,00	4.151.297,00	4.151.297,00	16.605.188,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.122.730,00	3.693.670,00	3.693.670,00	3.693.670,00	12.203.740,00
Total:		5.274.027,00	7.844.967,00	7.844.967,00	7.844.967,00	28.808.928,00
Total Geral:		5.274.027,00	7.844.967,00	7.844.967,00	7.844.967,00	28.808.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VI	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VII	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região IX	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	90.017.771,00	83.404.106,00	116.759.312,00	124.796.544,00	414.977.733,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00	0,00	2.800.329,00	2.966.413,00	8.250.505,00
Total:		92.501.534,00	83.404.106,00	119.559.641,00	127.762.957,00	423.228.238,00
Total Geral:		92.501.534,00	83.404.106,00	119.559.641,00	127.762.957,00	423.228.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VI	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VII	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região IX	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	94.169.068,00	87.555.403,00	120.910.609,00	128.947.841,00	431.582.921,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00	0,00	2.800.329,00	2.966.413,00	8.250.505,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	7.393.330,00	7.451.620,00	7.185.520,00	7.167.470,00	29.197.940,00
Total:		104.046.161,00	95.007.023,00	130.896.458,00	139.081.724,00	469.031.366,00
Total Geral:		104.046.161,00	95.007.023,00	130.896.458,00	139.081.724,00	469.031.366,00

Total da Unidade:	174.021.026,00	182.766.278,00	225.707.733,00	240.884.094,00	823.379.131,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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 provindas 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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	216.568,00	227.398,00	238.769,00	682.735,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	0,00	0,00	0,00	238.665,00
Total:		238.665,00	216.568,00	227.398,00	238.769,00	921.400,00

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	227.398,00	238.769,00	1.079.344,00

Ação: **19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público, 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	16.499,00	18.152,00	65.183,00
Total:		15.532,00	15.000,00	16.499,00	18.152,00	65.183,00
Total Geral:		15.532,00	15.000,00	16.499,00	18.152,00	65.183,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	216.568,00	227.398,00	238.769,00	682.735,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	0,00	0,00	0,00	238.665,00
18990	Outros Recursos Vinculados	15.532,00	15.000,00	16.499,00	18.152,00	65.183,00
Total:		254.197,00	231.568,00	243.897,00	256.921,00	986.583,00

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	243.897,00	256.921,00	1.144.527,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.766.200,00	3.287.002,00	1.940.292,00	2.051.127,00	9.044.621,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	0,00	160.619,00	154.065,00	447.428,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	1.102.543,00	852.518,00	963.322,00	3.740.851,00
Total:		2.721.412,00	4.389.545,00	2.953.429,00	3.168.514,00	13.232.900,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	678.824,00	1.307.807,00	816.305,00	0,00	2.802.936,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	0,00	521.192,00	1.362.095,00	2.396.496,00
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
Total:		1.192.033,00	1.312.306,00	1.337.497,00	1.362.095,00	5.203.931,00
Total Geral:		3.913.445,00	5.701.851,00	4.290.926,00	4.530.609,00	18.436.831,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.840.728,00	1.284.300,00	1.284.300,00	1.284.300,00	5.693.628,00
Total:		1.840.728,00	1.284.300,00	1.284.300,00	1.284.300,00	5.693.628,00
Total Geral:		1.840.728,00	1.284.300,00	1.284.300,00	1.284.300,00	5.693.628,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	21.724.740,00	17.771.621,00	23.900.276,00	25.070.288,00	88.466.925,00
Total:		21.724.740,00	17.771.621,00	23.900.276,00	25.070.288,00	88.466.925,00
Total Geral:		21.724.740,00	17.771.621,00	23.900.276,00	25.070.288,00	88.466.925,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	25.331.668,00	22.342.923,00	27.124.868,00	28.405.715,00	103.205.174,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	0,00	160.619,00	154.065,00	447.428,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	1.102.543,00	852.518,00	963.322,00	3.740.851,00
Total:		26.286.880,00	23.445.466,00	28.138.005,00	29.523.102,00	107.393.453,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	678.824,00	1.307.807,00	816.305,00	0,00	2.802.936,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	0,00	521.192,00	1.362.095,00	2.396.496,00
17560	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
Total:		1.192.033,00	1.312.306,00	1.337.497,00	1.362.095,00	5.203.931,00
Total Geral:		27.478.913,00	24.757.772,00	29.475.502,00	30.885.197,00	112.597.384,00

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 analise 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.689.594,00	2.824.073,00	2.965.276,00	8.478.943,00
Total:		0,00	2.689.594,00	2.824.073,00	2.965.276,00	8.478.943,00
Total Geral:		0,00	2.689.594,00	2.824.073,00	2.965.276,00	8.478.943,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.750.000,00	10.100.838,00	18.715.205,00	21.901.011,00	58.467.054,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.344.203,00	406.113,00	1.750.316,00
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	829.051,00	809.740,00	2.840.016,00
Total:		8.382.000,00	10.884.216,00	20.888.459,00	23.116.864,00	63.271.539,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	586.435,00	0,00	0,00	586.435,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	0,00	200.000,00	435.763,00	1.567.574,00
Total:		931.811,00	586.435,00	200.000,00	435.763,00	2.154.009,00
Total Geral:		9.313.811,00	11.470.651,00	21.088.459,00	23.552.627,00	65.425.548,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	5.522.184,00	5.564.700,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.131.252,00
Total:		5.522.184,00	5.564.700,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.131.252,00
Total Geral:		5.522.184,00	5.564.700,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.131.252,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	9.279.192,00	0,00	0,00	9.279.192,00
Total:		0,00	9.279.192,00	0,00	0,00	9.279.192,00
Total Geral:		0,00	9.279.192,00	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	Recurso não Vinculados de impostos	59.067.967,00	51.254.858,00	65.239.148,00	68.581.112,00	244.143.085,00
Total:		59.067.967,00	51.254.858,00	65.239.148,00	68.581.112,00	244.143.085,00
Total Geral:		59.067.967,00	51.254.858,00	65.239.148,00	68.581.112,00	244.143.085,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	72.340.151,00	76.199.588,00	89.476.537,00	96.004.307,00	334.020.583,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.344.203,00	406.113,00	1.750.316,00
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	829.051,00	809.740,00	2.840.016,00
Total:		72.972.151,00	76.982.966,00	91.649.791,00	97.220.160,00	338.825.068,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3.276.029,00	2.824.073,00	2.965.276,00	9.065.378,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	0,00	200.000,00	435.763,00	1.567.574,00
Total:		931.811,00	3.276.029,00	3.024.073,00	3.401.039,00	10.632.952,00

Total Geral:	73.903.962,00	80.258.995,00	94.673.864,00	100.621.199,00	349.458.020,00

Total da Unidade:	101.795.016,00	105.248.335,00	124.393.263,00	131.763.317,00	463.199.931,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Segurança Pública

Gerente

Aline Morais 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	Recurso não Vinculados de impostos	900.000,00	2.300.000,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00
Total:		900.000,00	2.300.000,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00
Total Geral:		900.000,00	2.300.000,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	730.000,00	600.000,00	600.000,00	2.530.000,00
Total:		600.000,00	730.000,00	600.000,00	600.000,00	2.530.000,00
Total Geral:		600.000,00	730.000,00	600.000,00	600.000,00	2.530.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.118.439,00	29.000.000,00	33.957.153,00	35.971.113,00	129.046.705,00
Total:		30.118.439,00	29.000.000,00	33.957.153,00	35.971.113,00	129.046.705,00
Total Geral:		30.118.439,00	29.000.000,00	33.957.153,00	35.971.113,00	129.046.705,00

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: 21.001.14.128.1015.2096 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	600.000,00	830.000,00	900.000,00	2.930.000,00
Total:		600.000,00	600.000,00	830.000,00	900.000,00	2.930.000,00
Total Geral:		600.000,00	600.000,00	830.000,00	900.000,00	2.930.000,00

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	20,00	20,00	80,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região V	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
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	**324,00**	**324,00**	**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**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	250.681.435,00	270.000.000,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.238.204.676,00
Total:		250.681.435,00	270.000.000,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.238.204.676,00
Total Geral:		250.681.435,00	270.000.000,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.238.204.676,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
Total:		100.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
Total Geral:		100.000,00	360.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	284.999.874,00	306.990.000,00	385.630.922,00	406.750.585,00	1.384.371.381,00
Total:		284.999.874,00	306.990.000,00	385.630.922,00	406.750.585,00	1.384.371.381,00
Total Geral:		284.999.874,00	306.990.000,00	385.630.922,00	406.750.585,00	1.384.371.381,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico	Gerente
Segurança Pública	João Bosco Carvalho da Costa

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo: Fortalecimento, modernização e humanização do Sistema Prisional de Rondônia.

Indicador: Fortalecimento, modernização e humanização do Sistema Prisional de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Informações Penitenciárias

Índice	2024	2025	2026	2027

Esperado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.744.300,00	7.550.000,00	2.271.885,00	757.727,00	14.323.912,00
Total:		3.744.300,00	7.550.000,00	2.271.885,00	757.727,00	14.323.912,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.200.000,00
Total:		2.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.200.000,00
Total Geral:		5.744.300,00	7.750.000,00	5.271.885,00	3.757.727,00	22.523.912,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28.000.000,00
Total:		6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28.000.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
Total:		500.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
Total:		700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.100.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
Total:		300.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total:		200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00

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: **21.001.14.421.2102.2818 - 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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	14.500.000,00
Total:		3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	14.500.000,00
Total Geral:		3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	14.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Total	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Ação: **21.001.14.421.2102.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA**

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a distribuição de alimentação para a população carcerária

Modo de Execução

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	Recurso não Vinculados de impostos	35.000.000,00	3.192.245,00	46.274.540,00	54.746.698,00	139.213.483,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	26.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	48.056.112,00
Total:		41.396.686,00	30.000.000,00	53.486.509,00	62.386.400,00	187.269.595,00
Total Geral:		41.396.686,00	30.000.000,00	53.486.509,00	62.386.400,00	187.269.595,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	32.330.000,00	38.185.278,00	51.000.000,00	51.130.000,00	172.645.278,00
Total:		32.330.000,00	38.185.278,00	51.000.000,00	51.130.000,00	172.645.278,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total:		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total Geral:		37.330.000,00	43.185.278,00	56.000.000,00	56.130.000,00	192.645.278,00

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	3,00	3,00
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total		**45,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	81.774.300,00	63.727.523,00	110.446.425,00	117.634.425,00	373.582.673,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	26.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	48.056.112,00
Total:		88.170.986,00	90.535.278,00	117.658.394,00	125.274.127,00	421.638.785,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	33.500.000,00
Total:		8.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	33.500.000,00
Total Geral:		96.170.986,00	97.035.278,00	127.158.394,00	134.774.127,00	455.138.785,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da 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

Segurança Pública

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	200.000,00	200.000,00	601.000,00
Total:		1.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	601.000,00

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	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Total:		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Total Geral:		1.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	781.000,00

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

Ação: 21.001.14.421.2165.1626 - ASSEGURAR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO

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	2.300,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	14.492.300,00
Total:		2.300,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	14.492.300,00
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	300.000,00	300.000,00	900.700,00
Total:		700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.700,00
Total Geral:		3.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	15.393.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	**4,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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	7.756.094,00	7.756.094,00	23.268.882,00
Total:		600,00	7.756.094,00	7.756.094,00	7.756.094,00	23.268.882,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.400,00
Total:		400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.400,00
Total Geral:		1.000,00	8.756.094,00	8.756.094,00	8.756.094,00	26.269.282,00

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**

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	3.900,00	12.786.094,00	12.786.094,00	12.786.094,00	38.362.182,00
Total:		3.900,00	12.786.094,00	12.786.094,00	12.786.094,00	38.362.182,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.100,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	4.081.100,00
Total:		1.100,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	4.081.100,00
Total Geral:		5.000,00	14.146.094,00	14.146.094,00	14.146.094,00	42.443.282,00

Total da Unidade:	381.175.860,00	418.171.372,00	526.935.410,00	555.670.806,00	1.881.953.448,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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

Cidadania

Gerente

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: 21.011.14.421.1015.4103 - 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	57.683,00	61.104,00	118.787,00
Total:		1.000,00	0,00	58.683,00	62.104,00	121.787,00

Total Geral:	1.000,00	0,00	58.683,00	62.104,00	121.787,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Região II	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Região III	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Total	**389,00**	**389,00**	**389,00**	**389,00**	**389,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	57.683,00	61.104,00	118.787,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	0,00	58.683,00	62.104,00	121.787,00

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:		1.000,00	0,00	58.683,00	62.104,00	121.787,00

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

Segurança Pública

Gerente

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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	Recurso não Vinculados de impostos	2.667.838,00	200.000,00	0,00	0,00	2.867.838,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.162,00	0,00	0,00	0,00	51.162,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.100.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	45.349.000,00
Total:		14.819.000,00	11.283.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	48.268.000,00
Total Geral:		14.819.000,00	11.283.000,00	11.083.000,00	11.083.000,00	48.268.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
Região II	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Região III	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região VII	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Total	**738,00**	**738,00**	**738,00**	**738,00**	**738,00**

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.305.884,00	4.305.884,00
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 fundo	1.389.068,00	1.552.000,00	2.304.850,00	3.102.609,00	8.348.527,00
Total:		1.389.068,00	1.652.000,00	4.304.850,00	5.408.493,00	12.754.411,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	1.120.737,00	1.000.000,00	2.120.737,00
17590	Recursos vinculados a fundo	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.800.000,00
Total:		1.300.000,00	500.000,00	1.620.737,00	1.500.000,00	4.920.737,00
Total Geral:		2.689.068,00	2.152.000,00	5.925.587,00	6.908.493,00	17.675.148,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	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**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.667.838,00	200.000,00	2.000.000,00	2.305.884,00	7.173.722,00
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 fundo	13.489.068,00	12.635.000,00	13.387.850,00	14.185.609,00	53.697.527,00
Total:		16.208.068,00	12.935.000,00	15.387.850,00	16.491.493,00	61.022.411,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	1.120.737,00	1.000.000,00	2.120.737,00
17590	Recursos vinculados a fundo	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.800.000,00
Total:		1.300.000,00	500.000,00	1.620.737,00	1.500.000,00	4.920.737,00
Total Geral:		17.508.068,00	13.435.000,00	17.008.587,00	17.991.493,00	65.943.148,00

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

Segurança Pública

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	17.067.270,00	18.053.597,00	67.264.935,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para 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	Recurso não Vinculados de impostos	8.020.480,00	7.842.746,00	40.949.377,00	16.602.105,00	73.414.708,00
Total:		8.020.480,00	7.842.746,00	40.949.377,00	16.602.105,00	73.414.708,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	820.000,00	3.465.298,00	5.644.628,00	4.060.986,00	13.990.912,00
Total:		820.000,00	3.465.298,00	5.644.628,00	4.060.986,00	13.990.912,00

Total Geral:	8.840.480,00	11.308.044,00	46.594.005,00	20.663.091,00	87.405.620,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.246.774,00	9.411.684,00	10.719.579,00	11.355.388,00	39.733.425,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	4.443,00	0,00	5.009,00	5.307,00	14.759,00
Total:		8.251.217,00	9.411.684,00	10.724.588,00	11.360.695,00	39.748.184,00
Total Geral:		8.251.217,00	9.411.684,00	10.724.588,00	11.360.695,00	39.748.184,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	100.000,00	162.890,00	117.190,00	680.080,00
Total:		300.000,00	100.000,00	162.890,00	117.190,00	680.080,00
Total Geral:		300.000,00	100.000,00	162.890,00	117.190,00	680.080,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	26.174.761,00	31.709.932,00	28.089.119,00	29.755.007,00	115.728.819,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	557,00	0,00	628,00	665,00	1.850,00
Total:		26.175.318,00	31.709.932,00	28.089.747,00	29.755.672,00	115.730.669,00
Total Geral:		26.175.318,00	31.709.932,00	28.089.747,00	29.755.672,00	115.730.669,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	359.520,00	402.240,00	655.210,00	471.386,00	1.888.356,00
Total:		359.520,00	402.240,00	655.210,00	471.386,00	1.888.356,00
Total Geral:		359.520,00	402.240,00	655.210,00	471.386,00	1.888.356,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
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**	**10,00**	**10,00**	**40,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	43.101.535,00	49.466.602,00	80.576.175,00	58.301.076,00	231.445.388,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.637,00	5.972,00	16.609,00
Total:		43.106.535,00	49.466.602,00	80.581.812,00	58.307.048,00	231.461.997,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	820.000,00	3.465.298,00	5.644.628,00	4.060.986,00	13.990.912,00
Total:		820.000,00	3.465.298,00	5.644.628,00	4.060.986,00	13.990.912,00
Total Geral:		43.926.535,00	52.931.900,00	86.226.440,00	62.368.034,00	245.452.909,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2112 - 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 polítcas voltadas à prevenção e à reparação da violação de direitos das crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos socias em situação de vulnerabilidade, como forma de garantia dos direitos fundamentas e sociais dos indivíduos, assegurando também a participação social na construção destas políticas públicas.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	2.404.230,00	4.347.422,00	3.117.328,00	11.868.980,00
Total:		2.000.000,00	2.404.230,00	4.347.422,00	3.117.328,00	11.868.980,00
Total Geral:		2.000.000,00	2.404.230,00	4.347.422,00	3.117.328,00	11.868.980,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.000.000,00	10.427.800,00	18.770.040,00	13.514.428,00	49.712.268,00
Total:		7.000.000,00	10.427.800,00	18.770.040,00	13.514.428,00	49.712.268,00
Total Geral:		7.000.000,00	10.427.800,00	18.770.040,00	13.514.428,00	49.712.268,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	242,00	259,00	284,00	309,00	852,00
Região II	186,00	210,00	220,00	230,00	660,00
Região III	98,00	145,00	149,00	153,00	447,00
Região VI	42,00	80,00	82,00	84,00	246,00
Região V	148,00	156,00	161,00	166,00	483,00
Região VI	136,00	144,00	148,00	152,00	444,00
Região VII	70,00	90,00	92,00	94,00	276,00
Região VIII	66,00	110,00	114,00	118,00	342,00
Região IX	38,00	82,00	83,00	84,00	348,00
Região X	14,00	112,00	116,00	120,00	348,00
Total	**1.040,00**	**1.388,00**	**1.449,00**	**1.510,00**	**4.347,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.650.000,00	5.520.930,00	9.937.674,00	6.855.627,00	24.964.231,00
Total:		2.650.000,00	5.520.930,00	9.937.674,00	6.855.627,00	24.964.231,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	2.592.000,00	11.192.000,00
Total:		3.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	2.592.000,00	11.192.000,00
Total Geral:		5.650.000,00	7.520.930,00	13.537.674,00	9.447.627,00	36.156.231,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	11.650.000,00	18.352.960,00	33.055.136,00	23.487.383,00	86.545.479,00
Total:		11.650.000,00	18.352.960,00	33.055.136,00	23.487.383,00	86.545.479,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	2.592.000,00	11.192.000,00
Total:		3.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	2.592.000,00	11.192.000,00
Total Geral:		14.650.000,00	20.352.960,00	36.655.136,00	26.079.383,00	97.737.479,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 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. 2° 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

Cidadania

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Total:		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Total Geral:		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

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 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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.215.849,00	3.558.050,00	5.579.022,00	4.011.314,00	14.364.235,00
Total:		1.215.849,00	3.558.050,00	5.579.022,00	4.011.314,00	14.364.235,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	66.919,00	2.003.051,00	3.140.783,00	2.258.223,00	7.468.976,00
Total:		66.919,00	2.003.051,00	3.140.783,00	2.258.223,00	7.468.976,00

Total Geral:	1.282.768,00	5.561.101,00	8.719.805,00	6.269.537,00	21.833.211,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	420,00	420,00	420,00	1.291,00
Região II	14,00	100,00	100,00	100,00	314,00
Região III	5,00	60,00	60,00	60,00	185,00
Região VI	4,00	50,00	50,00	50,00	154,00
Região V	11,00	80,00	80,00	80,00	251,00
Região VI	11,00	80,00	80,00	80,00	251,00
Região VII	10,00	50,00	50,00	50,00	160,00
Região VIII	8,00	50,00	50,00	50,00	158,00
Região IX	4,00	50,00	50,00	50,00	154,00
Região X	4,00	60,00	60,00	60,00	184,00
Total	**102,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.102,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.034.000,00	2.250.000,00	3.528.000,00	2.536.629,00	12.348.629,00
Total:		4.034.000,00	2.250.000,00	3.528.000,00	2.536.629,00	12.348.629,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	750.000,00	1.176.000,00	845.544,00	2.971.544,00
Total:		200.000,00	750.000,00	1.176.000,00	845.544,00	2.971.544,00
Total Geral:		4.234.000,00	3.000.000,00	4.704.000,00	3.382.173,00	15.320.173,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.212,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	21.812,00
Região II	2.716,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	13.216,00
Região III	942,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	6.942,00
Região VI	774,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.274,00
Região V	2.159,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	8.159,00
Região VI	2.157,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	11.157,00
Região VII	1.919,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	9.419,00
Região VIII	1.519,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	6.019,00
Região IX	781,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.281,00
Região X	820,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	8.320,00
Total	**19.999,00**	**20.500,00**	**25.200,00**	**29.900,00**	**95.599,00**

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	Recurso 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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	49.950.000,00	18.170.098,00	28.490.713,00	20.484.820,00	117.095.631,00
Total:		49.950.000,00	18.170.098,00	28.490.713,00	20.484.820,00	117.095.631,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	7.829.902,00	12.277.286,00	8.827.368,00	28.984.556,00
Total:		50.000,00	7.829.902,00	12.277.286,00	8.827.368,00	28.984.556,00
Total Geral:		50.000.000,00	26.000.000,00	40.767.999,00	29.312.188,00	146.080.187,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.345,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	9.125,00
Região II	857,00	300,00	300,00	300,00	1.757,00
Região III	378,00	180,00	180,00	180,00	918,00
Região VI	259,00	150,00	150,00	150,00	709,00
Região V	779,00	240,00	240,00	240,00	1.499,00
Região VI	743,00	240,00	240,00	240,00	1.463,00
Região VII	366,00	150,00	150,00	150,00	816,00
Região VIII	414,00	150,00	150,00	150,00	864,00
Região IX	331,00	150,00	150,00	150,00	781,00
Região X	528,00	180,00	180,00	180,00	1.068,00
Total	**10.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**19.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	58.056.595,00	23.998.148,00	37.617.735,00	27.052.763,00	146.725.241,00
Total:		58.056.595,00	23.998.148,00	37.617.735,00	27.052.763,00	146.725.241,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	603.405,00	10.582.953,00	16.594.069,00	11.931.135,00	39.711.562,00
Total:		603.405,00	10.582.953,00	16.594.069,00	11.931.135,00	39.711.562,00
Total Geral:		58.660.000,00	34.581.101,00	54.211.804,00	38.983.898,00	186.436.803,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	390.320,00	537.356,00	842.571,00	605.806,00	2.376.053,00
Total:		390.320,00	537.356,00	842.571,00	605.806,00	2.376.053,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	59.680,00	62.644,00	98.225,00	70.624,00	291.173,00
Total:		59.680,00	62.644,00	98.225,00	70.624,00	291.173,00
Total Geral:		450.000,00	600.000,00	940.796,00	676.430,00	2.667.226,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.074,00	926,00	929,00	926,00	3.855,00
Região II	48,00	40,00	40,00	40,00	168,00
Região III	0,00	32,00	27,00	27,00	86,00
Região VI	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região V	27,00	32,00	27,00	27,00	113,00
Região VI	27,00	27,00	34,00	27,00	115,00
Região VII	27,00	27,00	27,00	34,00	115,00

Região VIII	0,00	27,00	34,00	27,00	88,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Região X	42,00	40,00	40,00	40,00	162,00
Total	**1.245,00**	**1.155,00**	**1.158,00**	**1.152,00**	**4.710,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	390.320,00	537.356,00	842.571,00	605.806,00	2.376.053,00
Total:		390.320,00	537.356,00	842.571,00	605.806,00	2.376.053,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	59.680,00	62.644,00	98.225,00	70.624,00	291.173,00
Total:		59.680,00	62.644,00	98.225,00	70.624,00	291.173,00
Total Geral:		450.000,00	600.000,00	940.796,00	676.430,00	2.667.226,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 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

Cidadania

Gerente

Pâmela Trajano de Oliveira

Público Alvo

Possibilitar o acesso à moradia e/ou melhoria habitacional às famílias inseridas no percentual do deficit 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	8,02	7,96

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.599.159,00	1.802.725,00	2.826.672,00	2.032.375,00	8.260.931,00
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	6.349.748,00	5.555.451,00	22.353.235,00
Total Geral:		5.122.235,00	5.325.801,00	6.349.748,00	5.555.451,00	22.353.235,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16.000,00	16.000,00	6.617,00	6.617,00	45.234,00
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**	**8.497,00**	**8.497,00**	**54.722,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	268.843,00	2.781.313,00	4.361.097,00	3.135.626,00	10.546.879,00
Total:		268.843,00	2.781.313,00	4.361.097,00	3.135.626,00	10.546.879,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	74.730.629,00	17.433.500,00	27.335.728,00	19.654.388,00	139.154.245,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	262.967,00	272.170,00	281.696,00	1.005.293,00
Total:		74.919.089,00	67.696.467,00	27.607.898,00	19.936.084,00	190.159.538,00
Total Geral:		75.187.932,00	70.477.780,00	31.968.995,00	23.071.710,00	200.706.417,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	3.200,00
Região II	250,00	65,00	65,00	65,00	445,00
Região III	250,00	60,00	60,00	60,00	430,00
Região VI	200,00	30,00	30,00	30,00	290,00

Região V		400,00	1.000,00	65,00	65,00	1.530,00
Região VI		250,00	40,00	40,00	40,00	370,00
Região VII		250,00	60,00	60,00	60,00	430,00
Região VIII		200,00	30,00	30,00	30,00	290,00
Região IX		150,00	25,00	25,00	25,00	225,00
Região X		200,00	25,00	25,00	25,00	275,00
Total		**3.150,00**	**3.335,00**	**500,00**	**500,00**	**7.485,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.868.002,00	4.584.038,00	7.187.769,00	5.168.001,00	18.807.810,00
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	10.710.845,00	8.691.077,00	32.900.114,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	74.730.629,00	17.433.500,00	27.335.728,00	19.654.388,00	139.154.245,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	262.967,00	272.170,00	281.696,00	1.005.293,00
Total:		74.919.089,00	67.696.467,00	27.607.898,00	19.936.084,00	190.159.538,00
Total Geral:		80.310.167,00	75.803.581,00	38.318.743,00	28.627.161,00	223.059.652,00

Total da Unidade:	197.996.702,00	184.269.542,00	216.352.919,00	156.734.906,00	755.354.069,00

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

Cidadania

Gerente

Adriane do Nascimento Soares

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	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	100.000,00	56.370,00	59.715,00	266.085,00

Total:		50.000,00	100.000,00	56.370,00	59.715,00	266.085,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	13.000,00	11.473,00	12.030,00	46.503,00
Total:		10.000,00	13.000,00	11.473,00	12.030,00	46.503,00
Total Geral:		60.000,00	113.000,00	67.843,00	71.745,00	312.588,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	139.200,00	115.200,00	156.933,00	166.246,00	577.579,00
Total:		139.200,00	115.200,00	156.933,00	166.246,00	577.579,00
Total Geral:		139.200,00	115.200,00	156.933,00	166.246,00	577.579,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	40,00	40,00	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	Recurso não Vinculados de impostos	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	3.192.350,00	3.192.350,00	3.599.046,00	3.812.614,00	13.796.360,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	0,00	68.463,00	72.523,00	201.709,00
Total:		3.253.073,00	3.192.350,00	3.667.509,00	3.885.137,00	13.998.069,00
Total Geral:		3.253.073,00	3.192.350,00	3.667.509,00	3.885.137,00	13.998.069,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	40,00	40,00	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	Recurso não Vinculados de impostos	3.381.550,00	3.412.550,00	3.812.349,00	4.038.575,00	14.645.024,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	0,00	68.463,00	72.523,00	201.709,00
Total:		3.442.273,00	3.412.550,00	3.880.812,00	4.111.098,00	14.846.733,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	13.000,00	11.473,00	12.030,00	46.503,00
Total:		10.000,00	13.000,00	11.473,00	12.030,00	46.503,00
Total Geral:		3.452.273,00	3.425.550,00	3.892.285,00	4.123.128,00	14.893.236,00

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	Adriane do Nascimento Soares

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	80.000,00	46.000,00	90.192,00	95.544,00	311.736,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	64.626,00	0,00	0,00	64.626,00
Total:		80.000,00	110.626,00	90.192,00	95.544,00	376.362,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	20.000,00	22.548,00	23.886,00	86.434,00
Total:		20.000,00	20.000,00	22.548,00	23.886,00	86.434,00
Total Geral:		100.000,00	130.626,00	112.740,00	119.430,00	462.796,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	80.000,00	46.000,00	90.192,00	95.544,00	311.736,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	64.626,00	0,00	0,00	64.626,00
Total:		80.000,00	110.626,00	90.192,00	95.544,00	376.362,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	20.000,00	22.548,00	23.886,00	86.434,00
Total:		20.000,00	20.000,00	22.548,00	23.886,00	86.434,00
Total Geral:		100.000,00	130.626,00	112.740,00	119.430,00	462.796,00

Total da Unidade:	3.552.273,00	3.556.176,00	4.005.025,00	4.242.558,00	15.356.032,00

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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

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	39.518.510,00	41.719.698,00	152.091.636,00
Total:		34.193.358,00	36.660.070,00	39.518.510,00	41.719.698,00	152.091.636,00
Total Geral:		34.193.358,00	36.660.070,00	39.518.510,00	41.719.698,00	152.091.636,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	1.458.000,00	1.451.124,00	1.451.124,00	1.451.124,00	5.811.372,00
Região II	97.200,00	161.676,00	161.676,00	161.676,00	582.228,00
Região III	0,00	86.832,00	86.832,00	86.832,00	260.496,00
Região V	97.200,00	184.032,00	184.032,00	184.032,00	649.296,00
Região VI	97.200,00	145.476,00	145.476,00	145.476,00	533.628,00
Região VII	97.200,00	136.728,00	136.728,00	136.728,00	507.384,00
Região VIII	0,00	72.252,00	72.252,00	72.252,00	216.756,00
Região X	194.400,00	119.880,00	119.880,00	119.880,00	554.040,00
Total	**2.041.200,00**	**2.358.000,00**	**2.358.000,00**	**2.358.000,00**	**9.115.200,00**

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	312.300,00	329.695,00	4.041.995,00
Total:		3.100.000,00	300.000,00	312.300,00	329.695,00	4.041.995,00
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	3.018.900,00	3.187.051,00	12.168.881,00
Total:		4.262.930,00	1.700.000,00	3.018.900,00	3.187.051,00	12.168.881,00
Total Geral:		7.362.930,00	2.000.000,00	3.331.200,00	3.516.746,00	16.210.876,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região II	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região III	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região IX	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Região X	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Total	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**

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	1.219.531,00	1.287.456,00	6.175.986,00
Total:		2.497.499,00	1.171.500,00	1.219.531,00	1.287.456,00	6.175.986,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.500,00	2.500,00	2.602,00	2.746,00	10.348,00
Total:		2.500,00	2.500,00	2.602,00	2.746,00	10.348,00
Total Geral:		2.499.999,00	1.174.000,00	1.222.133,00	1.290.202,00	6.186.334,00

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	0,00	2.400.000,00	416.400,00	439.592,00	3.255.992,00
Total:		0,00	2.400.000,00	416.400,00	439.592,00	3.255.992,00

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	104.100,00	109.898,00	813.998,00
Total:		0,00	600.000,00	104.100,00	109.898,00	813.998,00
Total Geral:		0,00	3.000.000,00	520.500,00	549.490,00	4.069.990,00

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**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**4.050,00**

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	39.790.857,00	40.531.570,00	41.466.741,00	43.776.441,00	165.565.609,00
Total:		39.790.857,00	40.531.570,00	41.466.741,00	43.776.441,00	165.565.609,00

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	3.125.602,00	3.299.695,00	12.993.227,00
Total:		4.265.430,00	2.302.500,00	3.125.602,00	3.299.695,00	12.993.227,00
Total Geral:		44.056.287,00	42.834.070,00	44.592.343,00	47.076.136,00	178.558.836,00

Total da Unidade:	44.056.287,00	42.834.070,00	44.592.343,00	47.076.136,00	178.558.836,00

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 Socal é politica 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 ultima 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

Cidadania

Gerente

Fabiana 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	2024	2025	2026	2027

Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	437.955,00	24.359,00	25.811,00	653.125,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.000,00	365.870,00	402.074,00	430.573,00	1.339.517,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.669,00	5.705,00	6.674,00	20.798,00
Total:		694.750,00	808.494,00	432.138,00	463.058,00	2.398.440,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	432.138,00	463.058,00	2.455.755,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	266.499,00	8.891,00	9.416,00	284.806,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.458,00	54.521,00	59.918,00	64.166,00	229.063,00
Total:		630.458,00	321.020,00	68.809,00	73.582,00	1.093.869,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	68.809,00	73.582,00	1.243.869,00

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 cofinancimento dos serviços socioassistencias, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

Função

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.609.900,00	11.602.075,00	27.545.201,00	28.160.014,00	78.917.190,00
Total:		11.609.900,00	11.602.075,00	27.545.201,00	28.160.014,00	78.917.190,00
Total Geral:		11.609.900,00	11.602.075,00	27.545.201,00	28.160.014,00	78.917.190,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
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	10.989,00	11.767,00	42.755,00
Total:		73.000,00	74.113,00	10.989,00	11.767,00	169.869,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	10.989,00	11.767,00	171.753,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
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**	**80,00**	**80,00**	**320,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.506.711,00	450.000,00	1.204.470,00	1.231.328,00	4.392.509,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00	21.810,00	23.968,00	25.667,00	127.445,00
Total:		1.562.711,00	471.810,00	1.228.438,00	1.256.995,00	4.519.954,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	471.810,00	1.228.438,00	1.256.995,00	4.569.954,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	155.295,00	5.842,00	6.188,00	167.325,00
Total:		240.000,00	155.295,00	5.842,00	6.188,00	407.325,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	5.842,00	6.188,00	409.325,00

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 n° 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, translado 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	Recurso não Vinculados de impostos	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	316.450,00	10.114,00	10.713,00	337.277,00
Total:		627.000,00	316.450,00	10.114,00	10.713,00	964.277,00
Total Geral:		627.000,00	316.450,00	10.114,00	10.713,00	964.277,00

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 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**	**2.580,00**	**2.580,00**	**11.623,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.011.611,00	12.052.075,00	28.749.671,00	29.391.342,00	85.204.699,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	1.240.313,00	49.206,00	52.128,00	1.506.647,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	257.458,00	452.200,00	496.949,00	532.173,00	1.738.780,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.669,00	5.705,00	6.674,00	20.798,00
Total:		15.437.819,00	13.749.257,00	29.301.531,00	29.982.317,00	88.470.924,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	29.301.531,00	29.982.317,00	88.732.123,00

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 probreza, 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, obrigatóriamente tem prioridade absoluta na formulação, execução e proposição de politicas públicas, por tratar-se de pessoa em desenvolvimento e com alto risco de vulnerabilidade. O desenvovimento 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 desevolvimento de doenças; e impacta na redução dos indicadores de probreza. 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 politicas publicas de forma articulada e integrada na primeira infancia, é um investimento no futuro. É proporcionar as crianças rondonienses oportunidades de ter um desenvolvimento saudável e adequado.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Fabiana Aparecida Passarini

Público Alvo

Familias com crianças de 0 a 6 anos

Objetivo: Fortalecer a capacidade protetiva das famílias e a promoção do desenvolvimento articulado e integral de politicas publicas no estado de Rondônia, voltadas a famílias com crianças com idade de 0 a 6 anos de idade, compreendendo também as gestantes.

Indicador: Municipios 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 politicas 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 politicas 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	Recurso não Vinculados de impostos	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	295.042,00	11.060,00	11.715,00	317.817,00
Total:		270.000,00	295.042,00	11.060,00	11.715,00	587.817,00
Total Geral:		270.000,00	295.042,00	11.060,00	11.715,00	587.817,00

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 famíliar 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 municipios buscando apoiar estratégias que promovam o desenvolvimento infantil na idade certa, por meio da oferta do acompanhamento familiar, especialmente o serviço de visita em domícilo as gestantes, crianças de 0 a 6 anos de idade. O acompanhamento famíliar comprovadamente proporciona inumeros benefícios para as crianças, a familia 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	Recurso não Vinculados de impostos	9.000.000,00	1.107.165,00	0,00	0,00	10.107.165,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.108.778,00	120.634,00	127.787,00	3.357.199,00
Total:		9.000.000,00	4.215.943,00	120.634,00	127.787,00	13.464.364,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	120.634,00	127.787,00	14.464.364,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	800,00	105,00	105,00	105,00	1.115,00
Região II	750,00	403,00	403,00	403,00	1.959,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	250,00	215,00	215,00	215,00	895,00
Região V	600,00	450,00	450,00	450,00	1.950,00
Região VI	550,00	400,00	400,00	400,00	1.750,00
Região VII	600,00	476,00	476,00	476,00	2.028,00
Região VIII	750,00	431,00	431,00	431,00	2.043,00
Região IX	200,00	135,00	135,00	135,00	605,00
Região X	300,00	130,00	130,00	130,00	690,00
Total	**4.800,00**	**2.745,00**	**2.745,00**	**2.745,00**	**13.035,00**

Ação: **23.012.08.245.2169.4085 - EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI**

Finalidade

Apoiar o fortalecimento e a construção de vinculos 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 estimulo 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	Recurso não Vinculados de impostos	2.002.000,00	2.581.760,00	0,00	0,00	4.583.760,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	494.983,00	19.015,00	20.142,00	534.140,00
Total:		2.002.000,00	3.076.743,00	19.015,00	20.142,00	5.117.900,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso 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	19.015,00	20.142,00	5.127.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	706,00	200,00	200,00	200,00	1.306,00
Região II	449,00	100,00	100,00	100,00	749,00
Região III	442,00	100,00	100,00	100,00	742,00
Região VI	200,00	50,00	50,00	50,00	350,00
Região V	449,00	100,00	100,00	100,00	749,00
Região VI	389,00	100,00	100,00	100,00	689,00
Região VII	196,00	80,00	80,00	80,00	436,00
Região VIII	443,00	100,00	100,00	100,00	743,00
Região IX	353,00	100,00	100,00	100,00	653,00
Região X	322,00	100,00	100,00	100,00	622,00
Total	**3.949,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**7.039,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.272.000,00	3.688.925,00	0,00	0,00	14.960.925,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.898.803,00	150.709,00	159.644,00	4.209.156,00
Total:		11.272.000,00	7.587.728,00	150.709,00	159.644,00	19.170.081,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	1.010.000,00
Total Geral:		12.282.000,00	7.587.728,00	150.709,00	159.644,00	20.180.081,00

Total da Unidade:	27.980.134,00	21.337.869,00	29.452.240,00	30.141.961,00	108.912.204,00

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

Cidadania

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	94.226,00	108.006,00	125.865,00	408.368,00
17590	Recursos vinculados a fundo	17.730,00	15.764,00	17.030,00	19.402,00	69.926,00
Total:		216.406,00	233.718,00	258.532,00	286.681,00	995.337,00
Total Geral:		216.406,00	233.718,00	258.532,00	286.681,00	995.337,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	94.226,00	108.006,00	125.865,00	408.368,00
17590	Recursos vinculados a fundo	17.730,00	15.764,00	17.030,00	19.402,00	69.926,00
Total:		216.406,00	233.718,00	258.532,00	286.681,00	995.337,00
Total Geral:		216.406,00	233.718,00	258.532,00	286.681,00	995.337,00

Total da Unidade:	216.406,00	233.718,00	258.532,00	286.681,00	995.337,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Programa: 2117 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Justificativa

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 forma 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	Recurso não Vinculados de impostos	159.452,00	169.699,00	179.774,00	190.437,00	699.362,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.946,00	0,00	3.322,00	3.519,00	9.787,00
17590	Recursos vinculados a fundo	34.334,00	6.329,00	6.551,00	6.781,00	53.995,00
Total:		196.732,00	176.028,00	189.647,00	200.737,00	763.144,00
Total Geral:		196.732,00	176.028,00	189.647,00	200.737,00	763.144,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	159.452,00	169.699,00	179.774,00	190.437,00	699.362,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.946,00	0,00	3.322,00	3.519,00	9.787,00
17590	Recursos vinculados a fundo	34.334,00	6.329,00	6.551,00	6.781,00	53.995,00
Total:		196.732,00	176.028,00	189.647,00	200.737,00	763.144,00
Total Geral:		196.732,00	176.028,00	189.647,00	200.737,00	763.144,00

Total da Unidade:	196.732,00	176.028,00	189.647,00	200.737,00	763.144,00

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 11.340/20006) 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

Cidadania

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.867,00	1.973,00	2.042,00	2.113,00	18.995,00
Total:		131.272,00	125.701,00	135.538,00	143.527,00	536.038,00
Total Geral:		131.272,00	125.701,00	135.538,00	143.527,00	536.038,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.148,00	0,00	2.422,00	2.566,00	7.136,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.867,00	1.973,00	2.042,00	2.113,00	18.995,00
Total:		131.272,00	125.701,00	135.538,00	143.527,00	536.038,00
Total Geral:		131.272,00	125.701,00	135.538,00	143.527,00	536.038,00

Total da Unidade:	131.272,00	125.701,00	135.538,00	143.527,00	536.038,00

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

Cidadania

Gerente

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	Recurso 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	Recurso 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

Cidadania

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.438.000,00	2.548.800,00	2.759.620,00	2.772.120,00	10.518.540,00
Total:		2.438.000,00	2.548.800,00	2.759.620,00	2.772.120,00	10.518.540,00
Total Geral:		2.438.000,00	2.548.800,00	2.759.620,00	2.772.120,00	10.518.540,00

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	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	Recurso não Vinculados de impostos	2.656.800,00	2.329.344,00	2.897.544,00	3.064.644,00	10.948.332,00
Total:		2.656.800,00	2.329.344,00	2.897.544,00	3.064.644,00	10.948.332,00
Total Geral:		2.656.800,00	2.329.344,00	2.897.544,00	3.064.644,00	10.948.332,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	30.146.611,00	33.980.382,00	37.756.411,00	39.900.819,00	141.784.223,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	0,00	232.121,00	245.888,00	681.884,00
Total:		30.350.486,00	33.980.382,00	37.988.532,00	40.146.707,00	142.466.107,00
Total Geral:		30.350.486,00	33.980.382,00	37.988.532,00	40.146.707,00	142.466.107,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	96.000,00	96.000,00	135.000,00	135.000,00	462.000,00
Total:		96.000,00	96.000,00	135.000,00	135.000,00	462.000,00
Total Geral:		96.000,00	96.000,00	135.000,00	135.000,00	462.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Total	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**24,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	35.487.411,00	39.104.526,00	43.698.575,00	46.022.583,00	164.313.095,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	0,00	232.121,00	245.888,00	681.884,00
Total:		35.691.286,00	39.104.526,00	43.930.696,00	46.268.471,00	164.994.979,00
Total Geral:		35.691.286,00	39.104.526,00	43.930.696,00	46.268.471,00	164.994.979,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Justificativa

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	Recurso não Vinculados de impostos	201.600,00	202.500,00	201.600,00	201.600,00	807.300,00
Total:		201.600,00	202.500,00	201.600,00	201.600,00	807.300,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	86.400,00	43.200,00	86.400,00	86.400,00	302.400,00
Total:		86.400,00	43.200,00	86.400,00	86.400,00	302.400,00
Total Geral:		288.000,00	245.700,00	288.000,00	288.000,00	1.109.700,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.163.158,00	3.550.029,00	4.510.688,00	4.799.690,00	16.023.565,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	783.171,00	597.550,00	632.990,00	2.545.717,00
Total:		3.695.164,00	4.333.200,00	5.108.238,00	5.432.680,00	18.569.282,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	832.006,00	400.000,00	730.000,00	1.020.484,00	2.982.490,00
Total:		832.006,00	400.000,00	730.000,00	1.020.484,00	2.982.490,00
Total Geral:		4.527.170,00	4.733.200,00	5.838.238,00	6.453.164,00	21.551.772,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.364.758,00	3.752.529,00	4.712.288,00	5.001.290,00	16.830.865,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	783.171,00	597.550,00	632.990,00	2.545.717,00
Total:		3.896.764,00	4.535.700,00	5.309.838,00	5.634.280,00	19.376.582,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	918.406,00	443.200,00	816.400,00	1.106.884,00	3.284.890,00
Total:		918.406,00	443.200,00	816.400,00	1.106.884,00	3.284.890,00
Total Geral:		4.815.170,00	4.978.900,00	6.126.238,00	6.741.164,00	22.661.472,00

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

Cidadania

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027

Esperado	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

Garantia da operacionalidade das Unidades Socioeducativas.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00
Total:		715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00
Total Geral:		715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00

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	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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00
Total:		715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00
Total Geral:		715.192,00	829.790,00	1.215.192,00	1.215.192,00	3.975.366,00

Total da Unidade:	41.234.648,00	45.026.216,00	51.385.126,00	54.337.827,00	191.983.817,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	4.667.280,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	18.667.280,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.692.971,00	0,00	0,00	6.692.971,00
Total:		4.667.280,00	6.692.971,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.360.251,00
Total Geral:		4.667.280,00	6.692.971,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.360.251,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	8.072.732,00	7.347.927,00	16.794.863,00	17.292.579,00	49.508.101,00
Total:		8.072.732,00	7.347.927,00	16.794.863,00	17.292.579,00	49.508.101,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.744.067,00	700.000,00	3.338.834,00	3.464.386,00	9.247.287,00
Total:		1.744.067,00	700.000,00	3.338.834,00	3.464.386,00	9.247.287,00
Total Geral:		9.816.799,00	8.047.927,00	20.133.697,00	20.756.965,00	58.755.388,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	5.177.503,00	3.000.000,00	4.886.604,00	4.886.604,00	17.950.711,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	109.241,00	0,00	0,00	0,00	109.241,00
Total:		5.286.744,00	3.000.000,00	4.886.604,00	4.886.604,00	18.059.952,00
Total Geral:		5.286.744,00	3.000.000,00	4.886.604,00	4.886.604,00	18.059.952,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	210,00	210,00	210,00	210,00	630,00
Região II	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	24,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	21,00
Região VII	3,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Região VIII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Total	**230,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**705,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	242.725,00	0,00	0,00	242.725,00
Total:		400.000,00	242.725,00	400.000,00	400.000,00	1.442.725,00
Total Geral:		400.000,00	242.725,00	400.000,00	400.000,00	1.442.725,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	24.174.694,00	30.163.679,00	26.538.693,00	27.810.836,00	108.687.902,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	456.926,00	0,00	515.163,00	545.716,00	1.517.805,00
Total:		24.631.620,00	30.163.679,00	27.053.856,00	28.356.552,00	110.205.707,00
Total Geral:		24.631.620,00	30.163.679,00	27.053.856,00	28.356.552,00	110.205.707,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	210,00	210,00	481,00	481,00	1.653,00
Região II	2,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	3,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Região VIII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Total	**228,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**705,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	1.799.989,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.799.989,00
Total:		1.000.000,00	1.799.989,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.799.989,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.799.989,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.799.989,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Total	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**800,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	43.492.209,00	42.311.595,00	57.620.160,00	59.390.019,00	202.813.983,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	566.167,00	6.935.696,00	515.163,00	545.716,00	8.562.742,00
Total:		44.058.376,00	49.247.291,00	58.135.323,00	59.935.735,00	211.376.725,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.744.067,00	700.000,00	3.338.834,00	3.464.386,00	9.247.287,00
Total:		1.744.067,00	700.000,00	3.338.834,00	3.464.386,00	9.247.287,00
Total Geral:		45.802.443,00	49.947.291,00	61.474.157,00	63.400.121,00	220.624.012,00

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 Jaru, 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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 infastrutura 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Obras e Saneamentos Executados

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

Diretriz: Bem-Estar Social — Programa: 005 - Saneamento

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	353.500,00	236.956,00	450.250,00	450.250,00	1.490.956,00

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	580.250,00	580.250,00	3.430.956,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3.900.000,00	0,00	5.787.320,00	9.687.320,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	4.000.130,00	2.070.266,00	6.178.310,00	6.178.310,00	18.427.016,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	31.825.000,00	27.500.000,00	0,00	96.816.144,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	0,00	15.100.000,00	15.894.000,00	46.887.646,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
Total:		62.334.920,00	43.745.266,00	48.778.310,00	27.859.630,00	182.718.126,00
Total Geral:		63.528.420,00	44.822.222,00	49.358.560,00	28.439.880,00	186.149.082,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	100.000,00	2.544.781,00	5.544.000,00	9.188.781,00
Total:		1.000.000,00	100.000,00	2.544.781,00	5.544.000,00	9.188.781,00
Total Geral:		1.000.000,00	100.000,00	2.544.781,00	5.544.000,00	9.188.781,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	100.000,00	2.544.781,00	5.544.000,00	9.188.781,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	353.500,00	236.956,00	450.250,00	450.250,00	1.490.956,00
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	3.125.031,00	6.124.250,00	12.619.737,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3.900.000,00	0,00	5.787.320,00	9.687.320,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	4.000.130,00	2.070.266,00	6.178.310,00	6.178.310,00	18.427.016,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	31.825.000,00	27.500.000,00	0,00	96.816.144,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	0,00	15.100.000,00	15.894.000,00	46.887.646,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
Total:		62.334.920,00	43.745.266,00	48.778.310,00	27.859.630,00	182.718.126,00
Total Geral:		64.528.420,00	44.922.222,00	51.903.341,00	33.983.880,00	195.337.863,00

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 do da infraestrutura urbana dos municípios.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	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
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.099.156,00	9.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	79.099.156,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	215.473,00	2.300.000,00	215.473,00	215.473,00	2.946.419,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Total:		16.714.629,00	11.300.000,00	30.215.473,00	25.215.473,00	83.445.575,00
Total Geral:		18.714.629,00	11.300.000,00	30.215.473,00	25.215.473,00	85.445.575,00

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	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**400,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00
Total:		500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00
Total Geral:		500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00

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

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.265.974,00	5.950.000,00	10.450.000,00	11.350.000,00	36.015.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	0,00	1.535.466,00	1.626.534,00	4.414.647,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	2.293.876,00	13.422.919,00	16.753.821,00	43.170.616,00
Total:		20.218.621,00	8.243.876,00	25.408.385,00	29.730.355,00	83.601.237,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso 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	3.457.199,00	1.323.345,00	11.430.544,00
Total:		6.650.000,00	1.000.000,00	3.457.199,00	1.323.345,00	12.430.544,00
Total Geral:		26.868.621,00	9.243.876,00	28.865.584,00	31.053.700,00	96.031.781,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	Recurso não Vinculados de impostos	10.265.974,00	5.950.000,00	10.450.000,00	11.350.000,00	38.015.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	0,00	1.535.466,00	1.626.534,00	4.414.647,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	2.293.876,00	13.422.919,00	16.753.821,00	43.170.616,00
Total:		22.218.621,00	8.243.876,00	25.408.385,00	29.730.355,00	85.601.237,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.599.156,00	10.050.000,00	30.500.000,00	25.500.000,00	81.649.156,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	215.473,00	2.300.000,00	215.473,00	215.473,00	2.946.419,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.650.000,00	0,00	3.457.199,00	1.323.345,00	11.430.544,00
Total:		23.864.629,00	12.350.000,00	34.172.672,00	27.038.818,00	97.426.119,00
Total Geral:		46.083.250,00	20.593.876,00	59.581.057,00	56.769.173,00	183.027.356,00
Total da Unidade:		156.414.113,00	115.463.389,00	172.958.555,00	154.153.174,00	598.989.231,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 estimulo 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 melhoraria 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	Recurso não Vinculados de impostos	1.435.452,00	1.883.856,00	2.075.284,00	1.973.473,00	7.368.065,00
Total:		1.435.452,00	1.883.856,00	2.075.284,00	1.973.473,00	7.368.065,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.326,00	54.639,00	66.153,00	55.858,00	276.976,00
Total:		100.326,00	54.639,00	66.153,00	55.858,00	276.976,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.938.495,00	2.141.437,00	2.029.331,00	7.645.041,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	4.212,00
Região II	5,00	50,00	50,00	50,00	155,00
Região III	5,00	50,00	50,00	50,00	155,00
Região VI	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região V	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região VI	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região VII	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região VIII	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região IX	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Região X	3,00	30,00	30,00	30,00	93,00
Total	**43,00**	**1.510,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**5.173,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.435.452,00	1.883.856,00	2.075.284,00	1.973.473,00	7.368.065,00
Total:		1.435.452,00	1.883.856,00	2.075.284,00	1.973.473,00	7.368.065,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.326,00	54.639,00	66.153,00	55.858,00	276.976,00
Total:		100.326,00	54.639,00	66.153,00	55.858,00	276.976,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.938.495,00	2.141.437,00	2.029.331,00	7.645.041,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Aposentados e Pensionistas atendidos.

Unidade de Medida

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00
Total:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00
Total Geral:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00

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	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00
Total:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00
Total Geral:		65.765.020,00	69.545.980,00	75.634.589,00	82.288.757,00	293.234.346,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas.

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	3.500.000,00	24.578.671,00	7.500.000,00	8.500.000,00	44.078.671,00
Total:		3.500.000,00	24.578.671,00	7.500.000,00	8.500.000,00	44.078.671,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.157.844,00	8.212.595,00	28.434.117,00	25.088.016,00	84.892.572,00
Total:		23.157.844,00	8.212.595,00	28.434.117,00	25.088.016,00	84.892.572,00
Total Geral:		26.657.844,00	32.791.266,00	35.934.117,00	33.588.016,00	128.971.243,00

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						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	167.373.530,00	194.772.863,00	192.445.528,00	203.128.213,00	757.720.134,00
Total:		167.373.530,00	194.772.863,00	192.445.528,00	203.128.213,00	757.720.134,00
Total Geral:		167.373.530,00	194.772.863,00	192.445.528,00	203.128.213,00	757.720.134,00

Meta Física Regionalizada					
Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
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	Recurso não Vinculados de impostos	49.154.344,00	42.443.342,00	50.152.173,00	53.444.989,00	195.194.848,00
Total:		49.154.344,00	42.443.342,00	50.152.173,00	53.444.989,00	195.194.848,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.263.822,00	13.111.374,00	13.039.522,00	13.014.162,00	60.428.880,00
Total:		21.263.822,00	13.111.374,00	13.039.522,00	13.014.162,00	60.428.880,00
Total Geral:		70.418.166,00	55.554.716,00	63.191.695,00	66.459.151,00	255.623.728,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	220.669.894,00	227.799.611,00	252.894.311,00	271.080.467,00	972.444.283,00
Total:		220.669.894,00	227.799.611,00	252.894.311,00	271.080.467,00	972.444.283,00
Total Geral:		220.669.894,00	227.799.611,00	252.894.311,00	271.080.467,00	972.444.283,00

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	Recurso 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	Recurso não Vinculados de impostos	12.814.850,00	15.336.378,00	13.730.182,00	15.524.234,00	57.405.644,00
Total:		12.814.850,00	15.336.378,00	13.730.182,00	15.524.234,00	57.405.644,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.965.000,00	3.948.519,00	14.660.000,00	16.875.000,00	42.448.519,00
Total:		6.965.000,00	3.948.519,00	14.660.000,00	16.875.000,00	42.448.519,00
Total Geral:		19.779.850,00	19.284.897,00	28.390.182,00	32.399.234,00	99.854.163,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.814.500,00	10.567.028,00	9.978.900,00	11.001.100,00	39.361.528,00
Total:		7.814.500,00	10.567.028,00	9.978.900,00	11.001.100,00	39.361.528,00
Total Geral:		7.814.500,00	10.567.028,00	9.978.900,00	11.001.100,00	39.361.528,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
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**	**239,00**	**239,00**	**239,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	465.550.118,00	515.497.893,00	526.701.094,00	562.679.003,00	2.070.428.108,00
Total:		465.550.118,00	515.497.893,00	526.701.094,00	562.679.003,00	2.070.428.108,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.386.666,00	25.272.488,00	56.133.639,00	54.977.178,00	187.769.971,00
Total:		51.386.666,00	25.272.488,00	56.133.639,00	54.977.178,00	187.769.971,00
Total Geral:		516.936.784,00	540.770.381,00	582.834.733,00	617.656.181,00	2.258.198.079,00

Total da Unidade:	584.237.582,00	612.254.856,00	660.610.759,00	701.974.269,00	2.559.077.466,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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: 29.012.03.122.1280.2002 - 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 Mantida

Unidade de Medida

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 fundo	2.239.331,00	3.684.480,00	4.138.471,00	4.221.642,00	14.283.924,00
Total:		2.239.331,00	3.684.480,00	4.138.471,00	4.221.642,00	14.283.924,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	540.649,00	3.206.000,00	2.549.562,00	3.114.199,00	9.410.410,00
Total:		540.649,00	3.206.000,00	2.549.562,00	3.114.199,00	9.410.410,00
Total Geral:		2.779.980,00	6.890.480,00	6.688.033,00	7.335.841,00	23.694.334,00

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 fundo	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 fundo	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 fundo	1.823.852,00	3.473.651,00	2.570.436,00	2.632.423,00	10.500.362,00
Total:		1.823.852,00	3.473.651,00	2.570.436,00	2.632.423,00	10.500.362,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	6.825.000,00	2.109.000,00	4.885.000,00	5.755.000,00	19.574.000,00
Total:		6.825.000,00	2.109.000,00	4.885.000,00	5.755.000,00	19.574.000,00
Total Geral:		8.648.852,00	5.582.651,00	7.455.436,00	8.387.423,00	30.074.362,00

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 fundo	0,00	7.237.869,00	5.186.531,00	5.336.736,00	17.761.136,00
Total:		0,00	7.237.869,00	5.186.531,00	5.336.736,00	17.761.136,00
Total Geral:		0,00	7.237.869,00	5.186.531,00	5.336.736,00	17.761.136,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	440,00	440,00	440,00	1.320,00
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**	**757,00**	**757,00**	**2.271,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.774.351,00	14.396.000,00	11.895.438,00	12.190.801,00	48.256.590,00
Total:		9.774.351,00	14.396.000,00	11.895.438,00	12.190.801,00	48.256.590,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	7.365.649,00	5.315.000,00	7.434.562,00	8.869.199,00	28.984.410,00
Total:		7.365.649,00	5.315.000,00	7.434.562,00	8.869.199,00	28.984.410,00
Total Geral:		17.140.000,00	19.711.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	77.241.000,00

Total da Unidade:	17.140.000,00	19.711.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	77.241.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	2024	2025	2026	2027

Esperado	2,00	2,00	3,00	3,00

Ação: 29.013.03.091.1001.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade

Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-cientificos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto	**Unidade 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 fundo	192.000,00	285.000,00	335.000,00	455.000,00	1.267.000,00
Total:		192.000,00	285.000,00	335.000,00	455.000,00	1.267.000,00
Total Geral:		192.000,00	285.000,00	335.000,00	455.000,00	1.267.000,00

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 fundo	205.000,00	220.000,00	245.000,00	265.000,00	935.000,00
Total:		205.000,00	220.000,00	245.000,00	265.000,00	935.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	903.000,00	990.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.643.000,00
Total:		903.000,00	990.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.643.000,00
Total Geral:		1.108.000,00	1.210.000,00	1.515.000,00	1.745.000,00	5.578.000,00

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 fundo	397.000,00	505.000,00	580.000,00	720.000,00	2.202.000,00
Total:		397.000,00	505.000,00	580.000,00	720.000,00	2.202.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	903.000,00	990.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.643.000,00
Total:		903.000,00	990.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.643.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.495.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.845.000,00

Total da Unidade:		1.300.000,00	1.495.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.845.000,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Concurso Público Homologado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.139.188,00	0,00	1.253.107,00	0,00	2.392.295,00
Total:		1.139.188,00	0,00	1.253.107,00	0,00	2.392.295,00
Total Geral:		1.139.188,00	0,00	1.253.107,00	0,00	2.392.295,00

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: 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	Recurso não Vinculados de impostos	74.625.050,00	69.933.734,00	75.534.825,00	80.134.366,00	300.227.975,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
Total:		78.225.050,00	73.533.734,00	79.134.825,00	83.734.366,00	314.627.975,00
Total Geral:		78.225.050,00	73.533.734,00	79.134.825,00	83.734.366,00	314.627.975,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	58,00	61,00	64,00	64,00
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**	**105,00**	**108,00**	**108,00**

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

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
Servidores Ativos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	57.262.625,00	62.950.914,00	67.745.908,00	71.683.492,00	259.642.939,00
Total:		57.262.625,00	62.950.914,00	67.745.908,00	71.683.492,00	259.642.939,00
Total Geral:		57.262.625,00	62.950.914,00	67.745.908,00	71.683.492,00	259.642.939,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	294,00	320,00	332,00	344,00	344,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região VI	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VII	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região VIII	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**502,00**	**528,00**	**540,00**	**552,00**	**552,00**

Ação: 30.001.03.122.1007.2525 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NA DPE/RO

Finalidade

Desenvolvimento do programa de estágio para estudantes na DPE/RO, tendo em vista o pleno funcionamento do órgão.

Modo de Execução

Pagamento de bolsa de estudos e auxílio transporte, pagamento de seguro de vida e estabelecimento de boas práticas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estagiários Ativos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.611.500,00	6.557.066,00	7.056.520,00	7.466.665,00	26.691.751,00
Total:		5.611.500,00	6.557.066,00	7.056.520,00	7.466.665,00	26.691.751,00
Total Geral:		5.611.500,00	6.557.066,00	7.056.520,00	7.466.665,00	26.691.751,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	150,00	175,00	200,00	225,00	225,00
Região II	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	**225,00**	**250,00**	**275,00**	**300,00**	**300,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	138.638.363,00	139.441.714,00	151.590.360,00	159.284.523,00	588.954.960,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
Total:		142.238.363,00	143.041.714,00	155.190.360,00	162.884.523,00	603.354.960,00
Total Geral:		142.238.363,00	143.041.714,00	155.190.360,00	162.884.523,00	603.354.960,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA 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
Gestão Estratégica	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	130.820,00	138.424,00	269.244,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
Total:		135.000,00	121.561,00	130.820,00	138.424,00	525.805,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Total:		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Total Geral:		350.000,00	121.561,00	130.820,00	138.424,00	740.805,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.071.143,00	20.388.323,00	20.688.268,00	23.216.719,00	78.364.453,00
Total:		14.071.143,00	20.388.323,00	20.688.268,00	23.216.719,00	78.364.453,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	3.030,00
Total:		0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	3.030,00
Total Geral:		14.071.143,00	20.389.323,00	20.689.278,00	23.217.739,00	78.367.483,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	14.071.143,00	20.388.323,00	20.819.088,00	23.355.143,00	78.633.697,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	135.000,00	121.561,00	0,00	0,00	256.561,00
Total:		14.206.143,00	20.509.884,00	20.819.088,00	23.355.143,00	78.890.258,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	215.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	218.030,00
Total:		215.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	218.030,00
Total Geral:		14.421.143,00	20.510.884,00	20.820.098,00	23.356.163,00	79.108.288,00

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	200.000,00	215.234,00	227.744,00	742.978,00
Total:		100.000,00	200.000,00	215.234,00	227.744,00	742.978,00
Total Geral:		100.000,00	200.000,00	215.234,00	227.744,00	742.978,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	209.022,00	229.924,00	252.916,00	278.208,00	970.070,00
Região II	51.781,00	56.959,00	62.655,00	68.920,00	240.315,00
Região III	34.305,00	37.736,00	41.511,00	45.661,00	159.213,00
Região VI	12.988,00	14.287,00	15.716,00	17.288,00	60.279,00

Região V	55.422,00	60.964,00	67.060,00	73.767,00	257.213,00
Região VI	74.147,00	81.562,00	89.718,00	98.689,00	344.116,00
Região VII	79.272,00	87.199,00	95.919,00	105.512,00	367.902,00
Região VIII	45.526,00	50.077,00	55.086,00	60.595,00	211.284,00
Região IX	17.317,00	19.049,00	20.953,00	23.049,00	80.368,00
Região X	25.802,00	28.382,00	31.220,00	34.342,00	119.746,00
Total	**605.582,00**	**666.139,00**	**732.754,00**	**806.031,00**	**2.810.506,00**

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	18.600,00	44.600,00	47.997,00	50.787,00	161.984,00
Total:		18.600,00	44.600,00	47.997,00	50.787,00	161.984,00
Total Geral:		18.600,00	44.600,00	47.997,00	50.787,00	161.984,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	35,00	35,00	35,00	125,00
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**	**35,00**	**35,00**	**127,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	118.600,00	244.600,00	263.231,00	278.531,00	904.962,00
Total:		118.600,00	244.600,00	263.231,00	278.531,00	904.962,00
Total Geral:		118.600,00	244.600,00	263.231,00	278.531,00	904.962,00

Total da Unidade:	156.778.106,00	163.797.198,00	176.273.689,00	186.519.217,00	683.368.210,00

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
Gestão Estratégica	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 fundo	1.000,00	1.112.874,00	1.150.980,00	1.191.821,00	3.456.675,00
Total:		1.000,00	1.112.874,00	1.150.980,00	1.191.821,00	3.456.675,00
Total Geral:		1.000,00	1.112.874,00	1.150.980,00	1.191.821,00	3.456.675,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Total	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**

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 fundo	1.027.530,00	1.564.124,00	1.605.891,00	1.662.874,00	5.860.419,00
Total:		1.027.530,00	1.564.124,00	1.605.891,00	1.662.874,00	5.860.419,00
Total Geral:		1.027.530,00	1.564.124,00	1.605.891,00	1.662.874,00	5.860.419,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	24,00	28,00	28,00	28,00	108,00
Total	**24,00**	**28,00**	**28,00**	**28,00**	**108,00**

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 fundo	0,00	2.500,00	2.585,00	2.677,00	7.762,00
Total:		0,00	2.500,00	2.585,00	2.677,00	7.762,00
Total Geral:		0,00	2.500,00	2.585,00	2.677,00	7.762,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	8,00	8,00	8,00	24,00
Total	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**24,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.028.530,00	2.679.498,00	2.759.456,00	2.857.372,00	9.324.856,00
Total:		1.028.530,00	2.679.498,00	2.759.456,00	2.857.372,00	9.324.856,00
Total Geral:		1.028.530,00	2.679.498,00	2.759.456,00	2.857.372,00	9.324.856,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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 fundo	2.433.460,00	3.014.072,00	3.128.159,00	3.239.156,00	11.814.847,00
Total:		2.433.460,00	3.014.072,00	3.128.159,00	3.239.156,00	11.814.847,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	452.260,00	251.728,00	261.256,00	270.527,00	1.235.771,00
Total:		452.260,00	251.728,00	261.256,00	270.527,00	1.235.771,00
Total Geral:		2.885.720,00	3.265.800,00	3.389.415,00	3.509.683,00	13.050.618,00

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 fundo	544.598,00	765.725,00	791.944,00	820.045,00	2.922.312,00
Total:		544.598,00	765.725,00	791.944,00	820.045,00	2.922.312,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.466.005,00	140.000,00	144.794,00	149.932,00	2.900.731,00
Total:		2.466.005,00	140.000,00	144.794,00	149.932,00	2.900.731,00
Total Geral:		3.010.603,00	905.725,00	936.738,00	969.977,00	5.823.043,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	8,00	7,00	3,00	24,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Região V	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Região VIII	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Região X	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Total	**11,00**	**15,00**	**9,00**	**8,00**	**43,00**

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 fundo	862.792,00	886.271,00	916.618,00	949.143,00	3.614.824,00
Total:		862.792,00	886.271,00	916.618,00	949.143,00	3.614.824,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	125.934,00	0,00	0,00	0,00	125.934,00
Total:		125.934,00	0,00	0,00	0,00	125.934,00
Total Geral:		988.726,00	886.271,00	916.618,00	949.143,00	3.740.758,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	34,00	34,00	34,00	130,00
Total	**28,00**	**34,00**	**34,00**	**34,00**	**130,00**

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 fundo	1.275.681,00	1.812.594,00	1.874.659,00	1.941.179,00	6.904.113,00
Total:		1.275.681,00	1.812.594,00	1.874.659,00	1.941.179,00	6.904.113,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	595.000,00	932.756,00	964.695,00	998.925,00	3.491.376,00
Total:		595.000,00	932.756,00	964.695,00	998.925,00	3.491.376,00
Total Geral:		1.870.681,00	2.745.350,00	2.839.354,00	2.940.104,00	10.395.489,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.116.531,00	6.478.662,00	6.711.380,00	6.949.523,00	25.256.096,00
Total:		5.116.531,00	6.478.662,00	6.711.380,00	6.949.523,00	25.256.096,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	3.639.199,00	1.324.484,00	1.370.745,00	1.419.384,00	7.753.812,00
Total:		3.639.199,00	1.324.484,00	1.370.745,00	1.419.384,00	7.753.812,00
Total Geral:		8.755.730,00	7.803.146,00	8.082.125,00	8.368.907,00	33.009.908,00

Total da Unidade:	9.784.260,00	10.482.644,00	10.841.581,00	11.226.279,00	42.334.764,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	49.250,00	1.908.103,00	75.000,00	75.000,00	2.107.353,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	78.901,00	84.375,00	89.720,00	94.557,00	347.553,00
Total:		128.151,00	1.992.478,00	164.720,00	169.557,00	2.454.906,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total:		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total Geral:		128.901,00	1.992.478,00	164.720,00	169.557,00	2.455.656,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	145.157,00	927.459,00	163.516,00	173.247,00	1.409.379,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.683,00	2.737,00	2.564,00	3.201,00	11.185,00
Total:		147.840,00	930.196,00	166.080,00	176.448,00	1.420.564,00
Total Geral:		147.840,00	930.196,00	166.080,00	176.448,00	1.420.564,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Total:		0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Total Geral:		0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	12.431.937,00	13.405.034,00	14.000.321,00	14.981.121,00	54.818.413,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	223.412,00	237.484,00	251.585,00	266.505,00	978.986,00
Total:		12.655.349,00	13.642.518,00	14.251.906,00	15.247.626,00	55.797.399,00
Total Geral:		12.655.349,00	13.642.518,00	14.251.906,00	15.247.626,00	55.797.399,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	90.120,00	94.920,00	96.000,00	281.040,00
Total:		0,00	90.120,00	94.920,00	96.000,00	281.040,00
Total Geral:		0,00	90.120,00	94.920,00	96.000,00	281.040,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	12.626.344,00	16.394.716,00	14.333.757,00	15.325.368,00	58.680.185,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	304.996,00	324.596,00	343.869,00	364.263,00	1.337.724,00
Total:		12.931.340,00	16.719.312,00	14.677.626,00	15.689.631,00	60.017.909,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total:		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total Geral:		12.932.090,00	16.719.312,00	14.677.626,00	15.689.631,00	60.018.659,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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**

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

Lotes regularizados e imóveis titulados

Unidade de Medida

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	Recurso não Vinculados de impostos	743.999,00	220.000,00	856.154,00	913.455,00	2.733.608,00
Total:		743.999,00	220.000,00	856.154,00	913.455,00	2.733.608,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	110.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	340.000,00
Total:		110.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	340.000,00
Total Geral:		853.999,00	230.000,00	966.154,00	1.023.455,00	3.073.608,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.442,00	200,00	1.000,00	1.000,00	4.642,00
Região II	900,00	10,00	327,00	327,00	1.564,00
Região VI	250,00	10,00	110,00	110,00	480,00
Região VII	370,00	10,00	200,00	200,00	780,00
Região VIII	950,00	10,00	350,00	350,00	1.660,00
Total	**4.912,00**	**240,00**	**1.987,00**	**1.987,00**	**9.126,00**

Ação: 31.001.16.481.2119.2421 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total:		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Geral:		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	743.999,00	570.000,00	856.154,00	913.455,00	3.083.608,00
Total:		743.999,00	570.000,00	856.154,00	913.455,00	3.083.608,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	110.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	340.000,00
Total:		110.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	340.000,00
Total Geral:		853.999,00	580.000,00	966.154,00	1.023.455,00	3.423.608,00

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 auxilio nos inventários dos imóveis ocupados pela administração pública.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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 manutenidos

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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
Total:		0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	305.000,00
Total:		100.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	305.000,00
Total Geral:		100.000,00	291.000,00	100.000,00	100.000,00	591.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
Região I	50,00	150,00	50,00	50,00	300,00
Região II	50,00	15,00	50,00	50,00	165,00
Região III	45,00	15,00	45,00	45,00	150,00
Região VI	45,00	10,00	45,00	45,00	145,00
Região V	50,00	10,00	50,00	50,00	160,00
Região VI	50,00	10,00	50,00	50,00	160,00
Região VII	50,00	10,00	50,00	50,00	160,00
Região VIII	50,00	10,00	50,00	50,00	160,00
Região IX	45,00	10,00	45,00	45,00	145,00
Região X	50,00	10,00	50,00	50,00	160,00
Total	**485,00**	**250,00**	**485,00**	**485,00**	**1.705,00**

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 em 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	Recurso não Vinculados de impostos	550.000,00	300.000,00	405.080,00	404.000,00	1.659.080,00
Total:		550.000,00	300.000,00	405.080,00	404.000,00	1.659.080,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total:		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Geral:		550.000,00	309.000,00	405.080,00	404.000,00	1.668.080,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	550.000,00	586.000,00	405.080,00	404.000,00	1.945.080,00
Total:		550.000,00	586.000,00	405.080,00	404.000,00	1.945.080,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	14.000,00	100.000,00	100.000,00	314.000,00
Total:		100.000,00	14.000,00	100.000,00	100.000,00	314.000,00
Total Geral:		650.000,00	600.000,00	505.080,00	504.000,00	2.259.080,00

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**

Gestão Estratégica | 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	90,00	90,00	90,00	90,00

Ação: 31.001.16.125.2159.4063 - REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Finalidade

Monitorar, Fiscalizar e controlar o Patrimônio mobiliário do Estado, garantindo o gerenciamento e controle dos bens móveis.

Modo de Execução

Monitorar as aquisições, ingressos, movimentações e baixas dos bens móveis, por meio de sistema de controle patrimonial. Realizar visitas às Unidades Gestoras, a fim de, orientar, controlar e certificar a regularidade da gestão patrimonial mobiliaria.

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	Recurso não Vinculados de impostos	218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00
Total:		218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00
Total Geral:		218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região II	20,00	2,00	20,00	20,00	62,00
Região III	15,00	2,00	15,00	15,00	47,00
Região VI	15,00	2,00	15,00	15,00	47,00
Região V	10,00	2,00	10,00	10,00	32,00
Região VI	20,00	2,00	20,00	20,00	62,00
Região VII	20,00	2,00	20,00	20,00	62,00
Região VIII	20,00	2,00	20,00	20,00	62,00
Região IX	15,00	2,00	15,00	15,00	47,00
Região X	10,00	2,00	10,00	10,00	32,00
Total	**175,00**	**48,00**	**175,00**	**175,00**	**573,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00
Total:		218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00
Total Geral:		218.400,00	400.000,00	559.756,00	573.896,00	1.752.052,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Promover o processo de Georreferenciamento em áreas rurais do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Conforme lei 10.267/2001 e Manual Técnico para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Total:		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Total Geral:		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

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	25,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: 31.001.16.482.2160.4065 - PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS

Finalidade

Regularização Fundiária Urbana

Modo de Execução

Conforme a lei de georreferenciamento urbano e Norma Técnica (ABNT) a NBR 17047/2022

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	Recurso não Vinculados de impostos	430.500,00	296.000,00	519.000,00	560.750,00	1.806.250,00
Total:		430.500,00	296.000,00	519.000,00	560.750,00	1.806.250,00
Total Geral:		430.500,00	296.000,00	519.000,00	560.750,00	1.806.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	475,00	40,00	475,00	475,00	990,00
Região II	475,00	30,00	475,00	475,00	980,00
Região III	475,00	25,00	475,00	475,00	975,00
Região VI	475,00	25,00	475,00	475,00	975,00
Região V	475,00	20,00	475,00	475,00	970,00
Região VI	475,00	30,00	475,00	475,00	980,00
Região VII	475,00	30,00	475,00	475,00	980,00
Região VIII	475,00	30,00	475,00	475,00	980,00
Região IX	475,00	25,00	475,00	475,00	975,00
Região X	475,00	20,00	475,00	475,00	970,00
Total	**4.750,00**	**275,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**9.775,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	430.500,00	566.000,00	519.000,00	560.750,00	2.076.250,00
Total:		430.500,00	566.000,00	519.000,00	560.750,00	2.076.250,00
Total Geral:		430.500,00	566.000,00	519.000,00	560.750,00	2.076.250,00

Total da Unidade:	15.084.989,00	18.865.312,00	17.227.616,00	18.351.732,00	69.529.649,00

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

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 31.010.16.482.2129.2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Impulsionar a regularização de imóveis rurais e urbanos, em todo o Estado de Rondônia, cadastrar os ocupantes das áreas a serem tituladas com georreferenciamento.

Modo de Execução

Regularizar e titular imóveis urbanos e 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 fundo	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 fundo	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 fundo	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 fundo	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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Bens do estado considerados inservíveis para a administração pública.

Unidade de Medida

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 fundo	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	0,00	0,00	40.349,00
17590	Recursos vinculados a fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		3.000,00	40.349,00	0,00	0,00	43.349,00
Total Geral:		63.000,00	40.349,00	0,00	0,00	103.349,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**

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	0,00	0,00	40.349,00
17590	Recursos vinculados a fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		3.000,00	40.349,00	0,00	0,00	43.349,00
Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
17590	Recursos vinculados a fundo	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	0,00	0,00	103.349,00
Total da Unidade:		236.000,00	40.349,00	0,00	0,00	276.349,00

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

Cidadania

Gerente

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	Recurso não Vinculados de impostos	2.593.209,00	3.112.051,00	3.673.319,00	3.965.912,00	13.344.491,00
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	3.673.319,00	3.965.912,00	13.463.353,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	150.000,00	1.000,00	200.000,00	351.000,00
Total:		0,00	150.000,00	1.000,00	200.000,00	351.000,00
Total Geral:		2.712.071,00	3.262.051,00	3.674.319,00	4.165.912,00	13.814.353,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	608.740,00	200.000,00	608.740,00	689.740,00	2.107.220,00
Total:		608.740,00	200.000,00	608.740,00	689.740,00	2.107.220,00
Total Geral:		608.740,00	200.000,00	608.740,00	689.740,00	2.107.220,00

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

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.158.931,00	4.373.178,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.849.971,00
Total:		4.158.931,00	4.373.178,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.849.971,00
Total Geral:		4.158.931,00	4.373.178,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.849.971,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	212.445,00	250.000,00	212.445,00	212.445,00	887.335,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.555,00	0,00	0,00	0,00	37.555,00
Total:		250.000,00	250.000,00	212.445,00	212.445,00	924.890,00
Total Geral:		250.000,00	250.000,00	212.445,00	212.445,00	924.890,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	7.573.325,00	7.935.229,00	8.653.435,00	9.027.028,00	33.189.017,00
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	8.653.435,00	9.027.028,00	33.345.434,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	150.000,00	1.000,00	200.000,00	351.000,00
Total:		0,00	150.000,00	1.000,00	200.000,00	351.000,00
Total Geral:		7.729.742,00	8.085.229,00	8.654.435,00	9.227.028,00	33.696.434,00

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

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Temenson Gabriel Barbosa de Oliveira

Público Alvo

Familias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Ações no Âmbito Juvenil.

Indicador: Ações no Âmbito Juvenil.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Unidade	5,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

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

Ação: **32.001.14.422.2010.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE**

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento de atividades e projetos voltados ao Público Jovem do Estado de Rondônia, em conformidade ao disposto na Lei. nº 12.852/2013 Estatuto da Juventude e Lei Estadual nº 2.918/2012.

Modo de Execução

Desenvolver atividades e eventos voltados ao público jovem do Estado de Rondônia, no intuito de implementar políticas públicas através do esporte, cultura, lazer, profissionalização, trabalho e renda, assim como, apoiar os municípios na realização de suas atividades em atendimento ao público delineado.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Evento realizado por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00
Total:		0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00
Total Geral:		0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	4,00	5,00	6,00	30,00
Região II	8,00	1,00	1,00	1,00	11,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	10,00	3,00	3,00	3,00	19,00
Região VI	18,00	1,00	1,00	1,00	21,00
Região VII	9,00	1,00	1,00	1,00	12,00
Região VIII	8,00	1,00	1,00	1,00	11,00
Região IX	9,00	1,00	1,00	1,00	12,00
Total	**86,00**	**21,00**	**22,00**	**23,00**	**152,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00
Total:		0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00
Total Geral:		0,00	187.949,00	100.000,00	100.000,00	387.949,00

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

O programa fundamenta-se na concepção de cultura articulada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica. A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de se vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, bem como nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros. Em relação a dimensão cidadã considera-se o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os rondonienses participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições visuais, filmes regionais e nacionais, apresentações musicais, expressões populares e ao Patrimônio Cultural material e imaterial do Estado de Rondônia. Na dimensão econômica, foca-se o Programa no aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade rondoniense contribuindo para a construção de um cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.

Eixo Estratégico	Gerente
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	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo:	Fomentar a Cultura no Estado de Rondônia, com politicas 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	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	52,00	52,00	52,00

Ação: 32.001.13.392.2093.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

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

Modo de Execução

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

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total:		0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Total:		0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Total Geral:		0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00

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

O desenvolvimento do desporto e lazer em Rondônia é uma estratégia fundamental para o governo promover a melhoria da qualidade de vida de sua população. Ao investir nessas áreas, o governo estará incentivando a prática de atividades físicas, o que contribui para a redução dos índices de doenças crônicas e do sedentarismo, resultando em uma população mais saudável e produtiva. É uma forma de inclusão social, para crianças, jovens e grupos vulneráveis, favorecendo a construção de valores como respeito, trabalho em equipe e disciplina. Outro ponto relevante é o potencial econômico dessas atividades, impulsionando o turismo esportivo e gerando empregos diretos e indiretos em diversos setores. Com infraestrutura adequada e apoio ao desenvolvimento esportivo, Rondônia pode atrair eventos esportivos regionais.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

José Carlos Barbosa

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Fomentar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto.

Indicador: fomentar a pratica esportiva no estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/10.000		2023-08-29	Anual	Municipal

Fonte

SEJUCEL

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	4,00	6,00	8,00

Ação: 32.001.27.813.2094.1008 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO LAZER - PRODEL

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao Lazer de forma a promover a qualidade de vida a população rondoniense envolvida nas atividades.

Modo de Execução

Promover o lazer mostrando à comunidade uma atividade agradável praticada num momento de descanso ou de entretenimento e a participação de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Evento realizado por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Total:		0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00

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

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto deforma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Modo de Execução

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Evento realizado por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
Total:		0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00

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 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	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: 32.001.27.812.2094.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS - PRODESP

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual, municipal, olímpica, paralímpica e não profissional e integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (Olímpicos, Reconhecidas e Vinculadas) de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas, realização de eventos em diversas modalidades.

Modo de Execução

Entidades desportivas apoiadas

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Entidades desportivas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00

Total:	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
Total Geral:	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00

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

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, estudantes, treinadores, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Modo de Execução

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Demanda e ou atividade realizada por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
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	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
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	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**76,00**

Ação: 32.001.27.812.2094.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS - PROGESP

Finalidade

Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida a população rondoniense.

Modo de Execução

Modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Visa a modernização, construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços Esportivos é de Lazer	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Total:		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	340.000,00
Total:		0,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	340.000,00
Total Geral:		0,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	540.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Total	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**360,00**

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	161.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Total:		0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Total Geral:		1.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	461.000,00

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**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.600.000,00	480.000,00	480.000,00	2.560.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	1.600.000,00	480.000,00	480.000,00	2.561.000,00
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Total**

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00	640.000,00
Total:		0,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00	640.000,00
Total Geral:		1.000,00	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	3.201.000,00

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: 2143 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E IMATERIAL DE RONDÔNIA

Justificativa

Aplicação de recurso financeiro advindo do Estado de Rondônia, conforme disposto de lei de n° 965 de 20.12.2017 que atribui a superintendência estadual da juventude, cultura, Esporte e lazer - SEJUCEL, desenvolver ações de promoção, difusão e orientação das atividades culturais, em todas as formas e manifestações, bem como preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Robson Ronni Matos da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: FOMENTAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO VISANDO DESENVOLVIEMENTO 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

Ação: 32.001.13.392.2143.2512 - PRESERVAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CULTURAL

Finalidade

Propósito é fomentar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento histórico e cultural, enriquecendo a sociedade com conhecimento, preservando nossas raízes e promovendo a diversidade cultural.

Modo de Execução

Promoção de ações que visam o apoio, incentivo de bens culturais materiais e imateriais, tais como festas e eventos populares sendo por meio de: Execução direta; Termo de colaboração; Termo de Convênio dentre outras.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
ações para o desenvolvimento cultural promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	701.000,00
Total Geral:		1.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	701.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	701.000,00
Total Geral:		1.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	701.000,00

Total da Unidade:	7.731.742,00	11.573.178,00	9.654.435,00	10.227.028,00	39.186.383,00

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

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população, promovendo o desporto de rendimento com a realização de eventos esportivos e lazer no atendimento aos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado de Rondônia como: Programa Bolsa-Atleta que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de melhorar e aperfeiçoar sua performance esportiva. Esporte de participação buscando promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações. Capacitar e aperfeiçoamento dos gestores municipais, agentes e comunidade através de cursos que possam contribuir para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade. Visa a construção, reforma, ampliação e manutenção dos espaços esportivos é de lazer de responsabilidade da Superintendência e ou através de convênios com as prefeituras e termo de fomento com as entidades, proporcionando qualidade de vida, conforto e segurança, garantindo melhor qualidade de vida e população rondoniense

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

José Carlos Barbosa

Público Alvo

Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

Objetivo:	Fomentar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto.
Indicador:	O Funder atuará como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

Unid. Medida	**Índice de Referência**	**Data Índ. Referência**	**Periodicidade**	**Base geográfica**
Real	4.000,00	2023-08-29	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Esperado	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00

Ação: 32.012.27.812.2094.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto.

Modo de Execução

A aplicação financeira dar-se-á por recurso do Tesouro Estadual, que concederá a esta Administração Pública maior operacionalidade, controle, gestão, fiscalização do patrimônio histórico e cultural material e imaterial rondoniense, conforme a seguinte programação: - Auxilio financeiro às Entidades Administrativas do Desporto, no âmbiteo estadual, em projetos direcionados ao desporto de rendimento; - Auxilio financeiro às entidades esportivas sem fins lucrativos na promoção do desporto; - Aquisição de equipamentos esportivos de natureza permanente; - 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 estaudal 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 àrea do desporto e do lazer; - Auxilio financeiro a atletas e paratletas através da criação de estratégias que pemitam o incentivo aos praticantes de atividades esportivas de rendimento; - Progamas 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**
Demanda e/ou atividades desenvolvidas Auxilio financeiro às Entidades Administrativas do Desporto Auxilio financeiro às entidades esportivas sem fins lucrativos na promoção do desporto Construções e reformas de instalações esportivas Auxilio financeiro a atletas e paratletas através da criação de estratégias que pemitam o incentivo aos praticantes de atividades esportivas de rendimento;	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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total Geral:		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00

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	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total Geral:		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total da Unidade:		1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00

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

Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas fisicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Robson Ronni Matos da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Formular e fomentar políticas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio de acesso as políticas e bens culturais

Indicador: Numero de Projetos e Editais realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL/FEDEC

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 32.013.13.392.2093.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Gerenciar recursos do FEDEC, tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artistico-cultural do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Gerenciar e financiar projetos artísticos-culturais, estruturando a cadeia produtiva de forma especifíca, bem como atividades de criação, produção e difusão, que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural, possibilitando o bem estar social, além de gerar renda aos agentes deste segmento, influenciando positivamente de forma direta e indireta nas politicas da saude, educação e segurança pública, dentre outras.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Execução de Projetos/Editais 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	Recurso não Vinculados de impostos	2.772.797,00	3.181.470,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.392.080,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	0,00	57.766,00	61.192,00	170.193,00
Total:		2.824.032,00	3.181.470,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.562.273,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.181.470,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.562.273,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**28,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.772.797,00	3.181.470,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.392.080,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	0,00	57.766,00	61.192,00	170.193,00
Total:		2.824.032,00	3.181.470,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.562.273,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.181.470,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.562.273,00

Total da Unidade:	2.824.032,00	3.181.470,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.562.273,00

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 13/09/2024, às 15:47, 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 **0052842422** e o código CRC **7281DA58**.