

LEI Nº 5.718, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.

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

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

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

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA do Estado de Rondônia para o quadriênio 2024-2027, em cumprimento ao disposto no **caput** do art. 134 da Constituição Estadual, em consonância com o disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, estabelecendo de forma regionalizada as metas da Administração Pública para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e àquelas relativas aos programas de duração continuada, expressas no Programa de cunho Finalístico ou Temático e Gestão, Manutenção e Serviço.

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

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

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

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

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

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

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

VI - programa: instrumentos de organização que articulam um conjunto de ações suficientes para enfrentar um problema demandado da sociedade ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu

desempenho ser passível de aferição por indicadores e metas coerentes com o objetivo do programa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável;

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

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

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

VI - Saúde com atuação em rede; e

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

CAPÍTULO II

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

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

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

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

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

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

II - Anexo II - Consolidação Geral do Plano; e

III - Anexo III - Demonstrativo de Metas e Prioridades.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM O ORÇAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

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

CAPÍTULO IV

DA GOVERNANÇA DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Seção I

Aspectos Gerais

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

Seção II

Do Monitoramento e da Avaliação

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

Art. 18. A execução do PPA observará rigorosamente o saldo de dotações, estabelecido assim na Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro.

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

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

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

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Governador em exercício

Protocolo 0044830520

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Plano Plurianual - 2024-2027

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	64.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	278.700.000,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
15000	2.145.403,00	2.260.611,00	2.260.611,00	2.393.846,00	9.060.471,00
Total do Programa	40.845.403,00	66.260.611,00	89.260.611,00	91.393.846,00	287.760.471,00
1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
15000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL					
15000	1.526.900,00	1.561.552,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.317.526,00
2405-POTENCIALIZAR A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	22.542.271,00	23.097.064,00	24.022.359,00	25.099.640,00	94.761.334,00
2406-FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO					
15000	30.866.113,00	16.608.568,00	12.856.066,00	12.874.329,00	73.205.076,00
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	45.246.876,00	43.601.939,00	43.884.456,00	192.502.555,00
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO					
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
15000	54.028.877,00	54.765.008,00	60.590.269,00	65.949.313,00	235.333.467,00
2418-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA					
15000	130.529.263,00	135.051.987,00	134.303.363,00	147.442.554,00	547.327.167,00
Total do Programa	184.558.140,00	189.816.995,00	194.893.632,00	213.391.867,00	782.660.634,00
2126-PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO					
2409-PROMOVER A ATIVIDADE LEGISLATIVA E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ					
15000	30.562.400,00	34.630.676,00	36.396.447,00	36.867.781,00	138.457.304,00
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	162.635.022,00	164.633.607,00	175.340.266,00	653.298.194,00

2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
15000	27.684.736,00	27.802.556,00	28.831.249,00	29.886.474,00	114.205.015,00
Total do Programa	211.436.435,00	227.663.254,00	232.552.318,00	244.884.026,00	916.536.033,00
Total UO/fonte	496.609.262,00	528.987.736,00	560.308.500,00	593.554.195,00	2.179.459.693,00
15000					
Total Unidade	496.609.262,00	528.987.736,00	560.308.500,00	593.554.195,00	2.179.459.693,00
02.001 - Tribunal de Contas do Estado					
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	7.550.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	26.601.500,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TCE/RO					
15000	3.000.000,00	4.000.000,00	7.237.540,00	6.000.000,00	20.237.540,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
15000	20.950.000,00	15.030.000,00	18.860.500,00	16.240.000,00	71.080.500,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
15000	49.877.103,00	52.333.966,00	58.558.514,00	65.182.752,00	225.952.335,00
Total do Programa	82.227.103,00	78.913.966,00	88.858.054,00	93.872.752,00	343.871.875,00
1011-REMUNERAÇÃO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE/RO					
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15000	124.709.244,00	133.612.773,00	134.204.804,00	140.233.473,00	532.760.294,00
2542-GERIR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E INTEGRAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DO TCE/RO					
15000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	12.183.200,00
2543-COORDENAR ESTÁGIOS E BOLSAS NA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/RO					
15000	5.550.000,00	5.510.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	22.170.000,00
4073-INDENIZAR AUXÍLIOS AUTORIZADOS POR LEI AOS SERVIDORES E MEMBROS DO TCE/RO					
15000	34.269.771,00	41.251.258,00	43.274.682,00	45.397.753,00	164.193.464,00
Total do Programa	166.979.015,00	182.824.031,00	185.562.686,00	195.941.226,00	731.306.958,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total do Programa	31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
2146-AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2538-PROMOVER AÇÕES EDUCACIONAIS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA					
15000	9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
Total do Programa	9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
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	6.950.000,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.800.000,00

Total do Programa	5.950.000,00	7.100.000,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.400.000,00
Total UO/fonte	264.441.829,00	281.683.197,00	298.361.340,00	316.064.498,00	1.160.550.864,00
15000					
18000	31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total Unidade	296.225.505,00	316.645.241,00	336.819.588,00	358.368.572,00	1.308.058.906,00
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 SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
17590	1.739.000,00	1.808.560,00	1.880.908,00	1.956.143,00	7.384.611,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
17590	3.050.000,00	3.169.440,00	3.296.092,00	3.433.857,00	12.949.389,00
Total do Programa	4.789.000,00	4.978.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.334.000,00
Total UO/fonte	4.789.000,00	4.978.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.334.000,00
17590					
Total Unidade	4.789.000,00	4.978.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.334.000,00
03.001 - Tribunal de Justiça					
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	536.000,00	604.000,00	622.000,00	2.249.000,00
1486-PROMOVER O BEM-ESTAR DE MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO PJRO					
15000	1.097.000,00	1.126.943,00	996.793,00	1.157.061,00	4.377.797,00
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
15000	15.788.000,00	16.801.590,00	17.797.924,00	20.092.076,00	70.479.590,00
2456-GERIR AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS DO PJRO					
15000	405.000,00	375.000,00	558.000,00	658.000,00	1.996.000,00
2481-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS MAGISTRADOS DO PJRO					
15000	343.510.078,00	318.308.573,00	338.926.417,00	381.386.342,00	1.382.131.410,00
2482-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO AOS SERVIDORES DO PJRO					
15000	783.781.619,00	890.378.750,00	946.618.460,00	977.609.000,00	3.598.387.829,00
Total do Programa	1.145.068.697,00	1.227.526.856,00	1.305.501.594,00	1.381.524.479,00	5.059.621.626,00
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	15.745.685,00	16.903.321,00	19.568.885,00	66.785.891,00
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	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	14.272.000,00
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	208.000,00	208.000,00	832.000,00
Total do Programa	18.344.000,00	19.521.685,00	20.679.321,00	23.344.885,00	81.889.891,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00

Total do Programa	375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO					
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
15000	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Total do Programa	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Total UO/fonte	1.175.412.697,00	1.252.048.541,00	1.326.180.915,00	1.404.869.364,00	5.158.511.517,00
15000					
18000	375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
Total Unidade	1.550.545.369,00	1.501.436.969,00	1.594.154.185,00	1.696.208.837,00	6.342.345.360,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total do Programa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1013-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TIC					
1627-FORTALECER A ESTRATÉGIA E OS SERVIÇOS DE TIC					
17590	5.308.000,00	5.308.000,00	5.308.000,00	5.308.000,00	21.232.000,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
17590	54.492.000,00	57.362.000,00	56.043.000,00	71.419.000,00	239.316.000,00
4077-GERIR AÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA					
17590	7.071.000,00	3.561.000,00	3.848.000,00	11.662.000,00	26.142.000,00
Total do Programa	66.871.000,00	66.231.000,00	65.199.000,00	88.389.000,00	286.690.000,00
1017-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
2451-MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
17590	500.000,00	523.000,00	242.000,00	268.000,00	1.533.000,00
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	8.708.000,00	9.144.000,00	9.601.000,00	35.756.000,00
4081-PROMOVER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTO A PESQUISA E EXTENSÃO					
17590	5.017.000,00	4.944.000,00	5.191.000,00	5.451.000,00	20.603.000,00
Total do Programa	13.820.000,00	14.175.000,00	14.577.000,00	15.320.000,00	57.892.000,00
1018-GESTÃO E SERVIÇOS JUDICIAIS DO 1º GRAU					
1642-APRIMORAR OS PROCESSOS DOS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS					
17590	224.000,00	232.000,00	239.000,00	247.000,00	942.000,00
4138-APERFEIÇOAR A GESTÃO E OS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS					
17590	1.788.000,00	2.527.000,00	1.906.000,00	2.635.000,00	8.856.000,00
4139-FORTALECER A RELAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE					
17590	205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	835.000,00
4140-REALIZAR CORREIÇÕES E INSPEÇÕES NAS UNIDADES JUDICIAIS DO 1º GRAU					
17590	654.000,00	698.000,00	741.000,00	786.000,00	2.879.000,00
4141-FORTALECER POLÍTICAS JUDICIÁRIAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE					
17590	327.000,00	342.000,00	356.000,00	372.000,00	1.397.000,00
4142-MONITORAR E FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
17590	940.000,00	742.000,00	777.000,00	815.000,00	3.274.000,00

Total do Programa	4.138.000,00	4.749.000,00	4.229.000,00	5.067.000,00	18.183.000,00
1031-POLÍTICAS E SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
1641-REALIZAR INICIATIVAS PARA AUXILIAR NA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA					
17590	55.000,00	61.000,00	65.000,00	68.000,00	249.000,00
4135-COMPENSAR ATOS GRATUITOS, SELOS ISENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA MÍNIMA ÀS SERVENTIAS RCPN					
17590	4.893.000,00	5.259.000,00	5.728.000,00	6.242.000,00	22.122.000,00
4136-GERIR SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS					
17590	878.000,00	967.000,00	1.065.000,00	1.171.000,00	4.081.000,00
Total do Programa	5.826.000,00	6.287.000,00	6.858.000,00	7.481.000,00	26.452.000,00
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 FÓRUMS DIGITAIS					
17590	18.521.000,00	0,00	0,00	0,00	18.521.000,00
1508-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE COLORADO DO OESTE/RO					
17590	9.952.000,00	0,00	0,00	0,00	9.952.000,00
1509-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DE NOVA MAMORÉ/RO					
17590	9.952.000,00	0,00	0,00	0,00	9.952.000,00
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	0,00	0,00	0,00	12.760.000,00
1629-REFORMAR O ANEXO ADMINISTRATIVO					
17590	1.670.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
1630-REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM/RO					
17590	1.560.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
1631-REFORMAR O FÓRUM DA COMARCA DE MACHADINHO DO OESTE/RO					
17590	855.000,00	895.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
1632-REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO					
17590	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
1633-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
17590	8.345.000,00	3.213.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	17.880.000,00
Total do Programa	81.460.000,00	4.798.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	92.580.000,00
2073-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO					
2449-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO					
17590	72.535.067,00	162.945.099,00	180.120.046,00	171.489.251,00	587.089.463,00
Total do Programa	72.535.067,00	162.945.099,00	180.120.046,00	171.489.251,00	587.089.463,00
2185-POLÍTICA DA PAZ					
4137-EFETIVAR OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITO					
17590	777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
Total do Programa	777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
2186-ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
1643-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
17590	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Total UO/fonte	246.077.067,00	260.644.099,00	275.524.046,00	292.556.251,00	1.074.801.463,00
17590					
Total Unidade	246.077.067,00	260.644.099,00	275.524.046,00	292.556.251,00	1.074.801.463,00
11.003 - Procuradoria-Geral do Estado					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0023-REALIZAR PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS, HONORÁRIOS EVENTUAIS, RPV E OUTROS PAGAMENTOS JUDICIAIS					
15000	16.499.305,00	17.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	74.403.933,00
15010	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Programa	16.499.305,00	18.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	75.403.933,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.837.696,00	7.980.205,00	6.674.132,00	6.714.172,00	30.206.205,00
15010	1.841.611,00	459.958,00	2.076.331,00	2.199.476,00	6.577.376,00
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	108.196,00	114.620,00	121.418,00	445.896,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	83.818.750,00	77.232.230,00	81.817.925,00	86.670.450,00	329.539.355,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	110.000,00	150.000,00	130.000,00	140.000,00	530.000,00
Total do Programa	100.211.565,00	91.785.999,00	97.016.086,00	102.416.491,00	391.430.141,00
2085-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
4160-MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
15000	0,00	501.000,00	611.000,00	721.000,00	1.833.000,00
15010	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Programa	0,00	1.001.000,00	611.000,00	721.000,00	2.333.000,00
2155-GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA					
2604-PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	540.000,00	600.000,00	560.000,00	1.900.000,00
2605-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA					
15000	200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.825.363,00	5.225.363,00
Total do Programa	400.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00	2.385.363,00	7.125.363,00
Total UO/fonte	115.167.597,00	110.925.974,00	117.071.625,00	124.603.969,00	467.769.165,00
15000					
15010	1.943.273,00	2.068.154,00	2.190.951,00	2.320.894,00	8.523.272,00
Total Unidade	117.110.870,00	112.994.128,00	119.262.576,00	126.924.863,00	476.292.437,00
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	219.620,00	230.740,00	236.530,00	898.284,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	140.209,00	149.219,00	158.079,00	167.455,00	614.962,00

15010	2.591,00	2.757,00	2.921,00	3.094,00	11.363,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.028.508,00	2.158.866,00	2.287.050,00	2.442.692,00	8.917.116,00
15010	37.483,00	39.891,00	42.260,00	44.766,00	164.400,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	126.720,00
Total do Programa	2.451.865,00	2.602.033,00	2.752.730,00	2.926.217,00	10.732.845,00
2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
15010	22.381,00	23.821,00	25.234,00	26.731,00	98.167,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
15000	484.758,00	522.960,00	560.960,00	589.960,00	2.158.638,00
4126-MANTER CENTROS TURÍSTICOS					
15000	283.440,00	314.852,00	342.273,00	368.478,00	1.309.043,00
Total do Programa	790.579,00	861.633,00	928.467,00	985.169,00	3.565.848,00
Total UO/fonte	3.179.989,00	3.397.197,00	3.610.782,00	3.836.795,00	14.024.763,00
15000					
	62.455,00	66.469,00	70.415,00	74.591,00	273.930,00
15010					
Total Unidade	3.242.444,00	3.463.666,00	3.681.197,00	3.911.386,00	14.298.693,00
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	641.580,00	685.611,00	732.205,00	2.656.197,00
15010	252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	486.867,00	518.154,00	548.920,00	581.475,00	2.135.416,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	13.671.700,00	14.550.283,00	15.414.212,00	16.328.411,00	59.964.606,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total do Programa	15.123.309,00	16.094.213,00	17.048.922,00	18.059.184,00	66.325.628,00
2190-FORTEALECIMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO					
2359-DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
15000	220.000,00	232.853,00	245.490,00	258.864,00	957.207,00
2361-APERFEIÇOAMENTO ÀS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL, FOMENTO À GESTÃO DE RISCOS E DE ATIVIDADES DE CONTROLADORIA					
15000	75.496,00	87.481,00	98.874,00	111.195,00	373.046,00
4159-GESTÃO PARTICIPATIVA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR PÚBLICA ESTADUAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
15000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Total do Programa	303.496,00	328.334,00	352.364,00	378.059,00	1.362.253,00
Total UO/fonte	15.173.864,00	16.153.351,00	17.116.107,00	18.135.150,00	66.578.472,00
15000					

15010	252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00
Total Unidade	15.426.805,00	16.422.547,00	17.401.286,00	18.437.243,00	67.687.881,00
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	500.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.350.773,00	3.375.254,00	3.946.535,00	4.474.472,00	14.147.034,00
15010	375.448,00	399.639,00	423.427,00	448.600,00	1.647.114,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	829.980,00	883.098,00	935.202,00	990.379,00	3.638.659,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	10.000.000,00	10.484.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.648.869,00
Total do Programa	13.777.201,00	15.861.991,00	16.417.992,00	17.407.492,00	63.464.676,00
2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
15000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
4144-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
15000	1.714.134,00	1.794.848,00	1.534.949,00	1.868.791,00	6.912.722,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
15000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
15000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total do Programa	2.254.134,00	2.334.848,00	2.074.949,00	2.408.791,00	9.072.722,00
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
15000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total do Programa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2142-PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - PPP					
1505-MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	820.000,00	787.908,00	102.978,00	167.103,00	1.877.989,00
Total do Programa	820.000,00	787.908,00	102.978,00	167.103,00	1.877.989,00
2187-FORTALECIMENTO DAS ESTATAIS					
4150-REALIZAR APORTE DE CAPITAL					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4151-ASSEGURAR O MONITORAMENTO, EVOLUÇÃO E GESTÃO DAS ESTATAIS					
15000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total do Programa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00

Total UO/fonte	16.682.887,00	18.792.108,00	18.379.492,00	19.741.786,00	73.596.273,00
15000					
15010	376.448,00	400.639,00	424.427,00	449.600,00	1.651.114,00
Total Unidade	17.059.335,00	19.192.747,00	18.803.919,00	20.191.386,00	75.247.387,00
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	2.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
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	11.442,00	12.121,00	12.840,00	47.154,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	17.384.083,00	18.668.319,00	19.931.134,00	21.267.429,00	77.250.965,00
15010	369.263,00	392.993,00	416.327,00	441.019,00	1.619.602,00
Total do Programa	21.455.920,00	22.801.967,00	21.525.561,00	22.926.172,00	88.709.620,00
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	1.498.915,00	837.334,00	600.137,00	4.376.927,00
15010	160.435,00	170.745,00	180.883,00	191.611,00	703.674,00
2285-PROVER, ADMINISTRAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
15000	6.520.000,00	6.019.590,00	4.729.830,00	5.547.612,00	22.817.032,00
Total do Programa	8.132.976,00	7.701.250,00	5.760.047,00	6.351.360,00	27.945.633,00
Total UO/fonte	29.048.447,00	29.928.037,00	26.676.277,00	28.632.062,00	114.284.823,00
15000					
15010	540.449,00	575.180,00	609.331,00	645.470,00	2.370.430,00
Total Unidade	29.588.896,00	30.503.217,00	27.285.608,00	29.277.532,00	116.655.253,00
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	1.085.036,00	1.100.565,00	1.169.870,00	4.365.389,00
15010	21.148,00	22.506,00	23.843,00	25.257,00	92.754,00
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	6.264,00	6.635,00	7.029,00	25.813,00
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	172.895,00	183.161,00	194.024,00	712.535,00
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	11.062.926,00	11.672.812,00	12.371.101,00	45.484.099,00
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	10.254.878,00	10.863.886,00	11.461.903,00	12.147.626,00	44.728.293,00
15000					
	189.488,00	201.665,00	213.639,00	226.310,00	831.102,00
15010					
Total Unidade	10.444.366,00	11.065.551,00	11.675.542,00	12.373.936,00	45.559.395,00
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	17.461.742,00	16.501.396,00	17.251.635,00	64.989.807,00
15010	1.306.986,00	1.390.977,00	143.567,00	1.560.962,00	4.402.492,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.007.644,00	8.522.238,00	9.028.250,00	9.563.705,00	35.121.837,00
15010	147.964,00	157.473,00	166.823,00	176.717,00	648.977,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
15000	26.683.845,00	5.888.684,00	5.446.881,00	6.439.407,00	44.458.817,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	127.941.350,00	135.177.338,00	143.267.614,00	151.857.737,00	558.244.039,00
15010	2.511.907,00	2.673.329,00	2.832.059,00	3.000.026,00	11.017.321,00
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	171.914.597,00	178.073.686,00	190.583.509,00	721.546.822,00
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
2497-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL?					
15000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
4545-CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO BRASIL CENTRAL.					
15000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
4547-CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CINDERONDÔNIA					
15000	1.260.846,00	1.366.930,00	1.483.623,00	1.611.986,00	5.723.385,00
Total do Programa	2.760.846,00	2.866.930,00	2.983.623,00	3.111.986,00	11.723.385,00
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	11.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	47.179.170,00
Total do Programa	10.579.742,00	11.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	47.179.170,00

2128-COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
15000	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	106.696.876,00
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	27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	109.496.876,00
2133-FORTEALECIMENTO 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	212.527.551,00	220.093.498,00	232.748.815,00	885.701.300,00
15000					
15010	3.966.857,00	4.221.779,00	3.142.449,00	4.737.705,00	16.068.790,00
Total Unidade	224.298.293,00	216.749.330,00	223.235.947,00	237.486.520,00	901.770.090,00
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	2.549.000,00	2.610.000,00	2.775.000,00	10.414.000,00
Total do Programa	2.481.000,00	2.550.000,00	2.611.000,00	2.776.000,00	10.418.000,00
2085-FORTEALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO					
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
17590	1.464.159,00	1.503.549,00	1.652.700,00	1.516.300,00	6.136.708,00
Total do Programa	1.464.159,00	1.503.549,00	1.652.700,00	1.516.300,00	6.136.708,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17590	1.992.000,00	2.077.500,00	2.027.527,00	2.142.619,00	8.239.646,00
Total do Programa	1.992.000,00	2.077.500,00	2.027.527,00	2.142.619,00	8.239.646,00
Total UO/fonte	5.937.159,00	6.131.049,00	6.291.227,00	6.434.919,00	24.794.354,00
17590					
Total Unidade	5.937.159,00	6.131.049,00	6.291.227,00	6.434.919,00	24.794.354,00
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	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total do Programa	12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total UO/fonte	12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
17590					
Total Unidade	12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total

2000-DESENVOLVE RONDÔNIA					
2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
18990	10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	11.008.200,00	43.952.818,00
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	9.121.080,00	36.418.050,00
4145-PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS					
18990	11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	11.956.013,00	49.280.274,00
4146-PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
18990	4.500.000,00	4.717.800,00	4.901.322,00	5.072.868,00	19.191.990,00
4147-INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
18990	4.510.696,00	4.728.964,00	4.912.881,00	5.084.797,00	19.237.338,00
4148-GERAR E PRODUZIR GEOINTELIGÊNCIA DE DADOS ECONÔMICOS					
18990	3.100.000,00	3.250.040,00	3.363.791,00	3.250.040,00	12.963.871,00
4149-ASSEGARAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO					
18990	4.800.729,00	5.040.765,00	5.292.803,00	5.161.533,00	20.295.830,00
Total do Programa	48.007.291,00	50.338.474,00	52.339.875,00	50.654.531,00	201.340.171,00
Total UO/fonte	48.007.291,00	50.338.474,00	52.339.875,00	50.654.531,00	201.340.171,00
18990					
Total Unidade	48.007.291,00	50.338.474,00	52.339.875,00	50.654.531,00	201.340.171,00
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	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
Total do Programa	413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
Total UO/fonte	413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
17590					
Total Unidade	413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
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					
18990	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total do Programa	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total UO/fonte	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
18990					
Total Unidade	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	866.379,00	322.217,00	324.884,00	320.097,00	1.833.577,00

15010	173.812,00	184.981,00	195.965,00	207.587,00	762.345,00
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	11.442,00	12.121,00	12.840,00	47.154,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.950.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	16.085.308,00	17.118.996,00	18.135.444,00	19.211.036,00	70.550.784,00
15010	297.222,00	316.323,00	335.104,00	354.979,00	1.303.628,00
Total do Programa	18.965.295,00	20.373.172,00	20.659.497,00	21.801.423,00	81.799.387,00
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	5.658.750,00	7.050.488,00	7.684.268,00	24.860.278,00
2536-PROMOVER E AMPLIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS					
15000	287.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	977.400,00
Total do Programa	4.754.172,00	5.888.750,00	7.280.488,00	7.914.268,00	25.837.678,00
Total UO/fonte	23.237.682,00	25.749.176,00	27.396.795,00	29.140.285,00	105.523.938,00
15000					
15010	481.785,00	512.746,00	543.190,00	575.406,00	2.113.127,00
Total Unidade	23.719.467,00	26.261.922,00	27.939.985,00	29.715.691,00	107.637.065,00
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	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
Total do Programa	120.000,00	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	2.295.268,00	2.410.386,00	2.611.792,00	2.800.838,00	10.118.284,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	1.992.624,00	2.060.400,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.388.624,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	7.233.971,00	7.630.860,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.168.352,00
Total do Programa	11.521.863,00	12.101.646,00	12.705.709,00	13.346.042,00	49.675.260,00
1260-SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					
2330-FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS					
17530	241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total do Programa	241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total UO/fonte	11.883.163,00	12.473.046,00	13.092.659,00	13.743.092,00	51.191.960,00
17530					
Total Unidade	11.883.163,00	12.473.046,00	13.092.659,00	13.743.092,00	51.191.960,00
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					
17000	1.745.036,00	1.832.369,00	1.983.806,00	2.176.887,00	7.738.098,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	182.712,00	194.453,00	205.999,00	218.217,00	801.381,00
15010	5.339,00	5.758,00	6.106,00	6.416,00	23.619,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.382.039,00	2.535.060,00	2.685.696,00	2.843.270,00	10.446.065,00
15010	42.086,00	44.715,00	47.364,00	50.225,00	184.390,00
17000	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
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	5.752.355,00	6.123.971,00	6.543.015,00	23.866.553,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA					
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
17000	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
2344-FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA					
17000	200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
2345-FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS					
17000	200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
Total do Programa	800.000,00	990.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.340.000,00
2177-OBRAS E INSTALAÇÕES					
1635-REALIZAR CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM					
15000	1.057,00	1.032,00	1.037,00	2.869,00	5.995,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.800,00
17000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	3.857,00	4.032,00	4.037,00	5.869,00	17.795,00
Total UO/fonte	2.566.608,00	2.731.545,00	2.893.732,00	3.065.356,00	11.257.241,00
15000	47.425,00	50.473,00	53.470,00	56.641,00	208.009,00
15010	3.637.036,00	3.964.369,00	4.360.806,00	4.796.887,00	16.759.098,00
17000	6.251.069,00	6.746.387,00	7.308.008,00	7.918.884,00	28.224.348,00
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	456.347,00	483.534,00	512.117,00	1.891.998,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
15000	2.450.758,00	2.541.810,00	2.693.244,00	2.852.448,00	10.538.260,00
Total do Programa	2.890.758,00	2.998.157,00	3.176.778,00	3.364.565,00	12.430.258,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					

15000	25.000.000,00	20.928.815,00	20.473.586,00	21.097.528,00	87.499.929,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.813.503,00	2.918.031,00	3.091.880,00	3.274.648,00	12.098.062,00
15010	290.000,00	300.774,00	318.693,00	337.532,00	1.246.999,00
17200	2.463.503,00	2.555.028,00	2.707.250,00	2.867.282,00	10.593.063,00
18990	6.011.594,00	6.315.960,00	6.635.923,00	7.070.556,00	26.034.033,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	4.266.417,00	4.540.589,00	4.810.189,00	5.095.475,00	18.712.670,00
15010	24.583,00	26.163,00	27.717,00	29.360,00	107.823,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	115.500.000,00	120.922.367,00	127.220.933,00	133.944.184,00	497.587.484,00
15010	2.607.837,00	2.775.424,00	2.940.216,00	3.114.597,00	11.438.074,00
2935-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS E USINAS REGIONAIS					
15000	4.393.499,00	4.556.728,00	4.828.206,00	5.113.615,00	18.892.048,00
15010	211.501,00	254.644,00	269.534,00	285.756,00	1.021.435,00
17200	4.375.000,00	4.537.542,00	4.807.877,00	5.092.295,00	18.812.714,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	2.224.000,00	2.380.932,00	2.543.695,00	2.712.595,00	9.861.222,00
Total do Programa	170.181.437,00	173.012.997,00	180.675.699,00	190.035.423,00	713.905.556,00
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
1384-DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
15000	2.000.000,00	2.185.763,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.185.763,00
4112-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
15000	300.000,00	437.152,00	505.685,00	515.650,00	1.758.487,00
Total do Programa	2.300.000,00	2.622.915,00	1.505.685,00	1.515.650,00	7.944.250,00
2106-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	40.213.862,00	29.233.131,00	28.184.466,00	28.335.658,00	125.967.117,00
17200	23.000.000,00	29.500.000,00	31.827.097,00	33.117.623,00	117.444.720,00
17500	5.144.499,00	5.102.800,00	5.404.010,00	5.582.128,00	21.233.437,00
1515-REALIZAR INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE OBRAS DE ARTE NA MALHA VIÁRIA					
15000	30.000,00	31.114,00	32.968,00	34.917,00	128.999,00
15010	500.000,00	518.576,00	549.472,00	581.952,00	2.150.000,00
17200	10.355.501,00	10.415.778,00	10.145.461,00	9.999.825,00	40.916.565,00
17500	5.144.499,00	5.102.799,00	5.404.010,00	5.582.127,00	21.233.435,00
Total do Programa	84.388.361,00	79.904.198,00	81.547.484,00	83.234.230,00	329.074.273,00
2179-GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
2350-GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS					
15000	60.000,00	61.857,00	64.947,00	68.195,00	254.999,00
17000	19.549.981,00	20.527.524,00	21.553.951,00	22.631.704,00	84.263.160,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	507.000,00	544.427,00	606.658,00	672.093,00	2.330.178,00
Total do Programa	20.116.981,00	21.133.808,00	22.225.556,00	23.371.992,00	86.848.337,00
2180-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					

15000	3.500.000,00	3.630.033,00	3.818.391,00	4.015.760,00	14.964.184,00
15010	300.000,00	311.145,00	329.683,00	349.171,00	1.289.999,00
17200	1.782.177,00	2.071.798,00	2.667.797,00	4.347.503,00	10.869.275,00
17530	6.099.301,00	6.623.429,00	7.196.111,00	7.822.073,00	27.740.914,00
4113-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS E REPASSES FINANCEIROS DE BENS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA					
15000	1.000.000,00	1.074.305,00	1.151.371,00	1.231.300,00	4.456.976,00
Total do Programa	12.681.478,00	13.710.710,00	15.163.353,00	17.765.807,00	59.321.348,00
2181-APOIO FINALÍSTICO DE INFRAESTRUTURA					
4114-APOIAR A INFRAESTRUTURA DOS PODERES E DA UNIÃO					
15000	500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total do Programa	500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total UO/fonte	205.199.039,00	196.980.553,00	202.085.438,00	211.091.743,00	815.356.773,00
15000					
	3.933.921,00	4.186.726,00	4.435.315,00	4.698.368,00	17.254.330,00
15010					
	19.549.981,00	20.527.524,00	21.553.951,00	22.631.704,00	84.263.160,00
17000					
	41.976.181,00	49.080.146,00	52.155.482,00	55.424.528,00	198.636.337,00
17200					
	10.288.998,00	10.205.599,00	10.808.020,00	11.164.255,00	42.466.872,00
17500					
	6.099.301,00	6.623.429,00	7.196.111,00	7.822.073,00	27.740.914,00
17530					
	6.011.594,00	6.315.960,00	6.635.923,00	7.070.556,00	26.034.033,00
18990					
Total Unidade	293.059.015,00	293.919.937,00	304.870.240,00	319.903.227,00	1.211.752.419,00
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	905.275,00	959.027,00	1.015.905,00	3.730.819,00
15010	92.456,00	98.397,00	104.240,00	110.422,00	405.515,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	200.144,00	213.006,00	225.653,00	239.037,00	877.840,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.952.846,00	4.206.867,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.337.334,00
Total do Programa	5.096.058,00	5.423.545,00	5.745.571,00	6.086.334,00	22.351.508,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS					
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS					
17030	390.490,00	442.368,00	494.244,00	546.123,00	1.873.225,00
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	1.504.804,00	1.730.213,00	1.955.624,00	6.470.034,00
Total UO/fonte	5.003.602,00	5.325.148,00	5.641.331,00	5.975.912,00	21.945.993,00
15000					
	92.456,00	98.397,00	104.240,00	110.422,00	405.515,00
15010					

17030	390.490,00	442.368,00	494.244,00	546.123,00	1.873.225,00
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	6.928.349,00	7.475.784,00	8.041.958,00	28.821.542,00
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	0,00	0,00	6.984,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	264.536,00	227.284,00	251.196,00	291.192,00	1.034.208,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	32.390,00	34.471,00	36.518,00	38.684,00	142.063,00
15010	598,00	637,00	675,00	715,00	2.625,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	126.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.039.598,00	2.170.669,00	2.299.553,00	2.435.937,00	8.945.757,00
15010	37.687,00	40.109,00	42.491,00	45.011,00	165.298,00
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	2.541.162,00	2.764.589,00	2.880.995,00	10.681.547,00
2086-C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO					
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
15000	3.537.159,00	4.540.989,00	4.459.752,00	4.602.814,00	17.140.714,00
2561-POPULARIZAR A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
15010	123.915,00	131.877,00	139.706,00	147.992,00	543.490,00
2567-FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO E AO FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO					
15000	784.365,00	800.738,00	915.661,00	1.045.723,00	3.546.487,00
Total do Programa	4.445.439,00	5.473.604,00	5.515.119,00	5.796.529,00	21.230.691,00
Total UO/fonte	6.778.040,00	7.842.143,00	8.096.836,00	8.483.806,00	31.200.825,00
15000					
15010	162.200,00	172.623,00	182.872,00	193.718,00	711.413,00
Total Unidade	6.940.240,00	8.014.766,00	8.279.708,00	8.677.524,00	31.912.238,00
13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
15000	280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
15000	48.887.870,00	52.136.654,00	55.139.732,00	58.187.512,00	214.351.768,00
15010	21.124.923,00	22.528.749,00	23.826.408,00	25.143.383,00	92.623.463,00
Total do Programa	350.063.945,00	373.327.018,00	394.830.709,00	416.654.463,00	1.534.876.135,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					

2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	2.670.880,00	2.806.927,00	3.039.009,00	3.184.463,00	11.701.279,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	9.508.256,00	4.797.326,00	5.083.229,00	5.384.673,00	24.773.484,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	14.867.968,00	5.180.798,00	5.488.409,00	5.813.921,00	31.351.096,00
15010	86.718,00	92.291,00	97.771,00	103.570,00	380.350,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	41.456.467,00	17.394.724,00	19.334.030,00	20.269.805,00	98.455.026,00
15010	960.457,00	1.022.200,00	1.082.894,00	1.147.119,00	4.212.670,00
2486-CELEBRAR CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE REPASSE CONGÊNERES					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	69.551.746,00	31.295.266,00	34.126.342,00	35.904.551,00	170.877.905,00
2178-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
4111-CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS					
15000	1.001.606,00	1.051.950,00	1.063.179,00	1.132.168,00	4.248.903,00
Total do Programa	1.001.606,00	1.051.950,00	1.063.179,00	1.132.168,00	4.248.903,00
2184-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
4153-PROMOVER A ANÁLISE DE DADOS, CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS					
15000	187.300,00	138.800,00	164.300,00	214.800,00	705.200,00
4154-PROMOVER E APRIMORAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
15000	308.864,00	308.864,00	308.864,00	308.864,00	1.235.456,00
Total do Programa	496.164,00	447.664,00	473.164,00	523.664,00	1.940.656,00
Total UO/fonte	398.941.363,00	382.478.658,00	405.486.321,00	427.820.774,00	1.614.727.116,00
15000					
	22.172.098,00	23.643.240,00	25.007.073,00	26.394.072,00	97.216.483,00
15010					
Total Unidade	421.113.461,00	406.121.898,00	430.493.394,00	454.214.846,00	1.711.943.599,00
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	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
Total do Programa	2.845.860,00	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1446-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
15000	528.320,00	593.000,00	657.680,00	731.600,00	2.510.600,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	671.485,00	726.334,00	770.590,00	817.484,00	2.985.893,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	4.812.793,00	3.680.815,00	3.847.086,00	4.016.037,00	16.356.731,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	7.187.644,00	7.644.193,00	8.094.500,00	8.579.647,00	31.505.984,00
15010	132.812,00	141.347,00	149.740,00	158.621,00	582.520,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					

15000	18.446.899,00	21.558.978,00	22.936.809,00	24.387.465,00	87.330.151,00
15010	528.585,00	571.529,00	605.463,00	641.372,00	2.346.949,00
Total do Programa	32.308.538,00	34.916.196,00	37.061.868,00	39.332.226,00	143.618.828,00
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	107.800,00	114.160,00	120.895,00	442.855,00
Total do Programa	101.000,00	108.800,00	115.160,00	121.895,00	446.855,00
Total UO/fonte	34.594.001,00	37.379.956,00	39.670.657,00	42.094.648,00	153.739.262,00
15000					
15010	661.397,00	712.876,00	755.203,00	799.993,00	2.929.469,00
Total Unidade	35.255.398,00	38.092.832,00	40.425.860,00	42.894.641,00	156.668.731,00
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					
15010	3.835.811,00	3.837.998,00	5.203.137,00	6.737.945,00	19.614.891,00
18990	30.064.574,00	31.045.722,00	32.896.731,00	34.858.636,00	128.865.663,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
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.					
17530	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	258.067.400,00	274.333.673,00	279.372.207,00	295.952.313,00	1.107.725.593,00
15010	12.786.822,00	13.751.280,00	14.470.740,00	14.757.489,00	55.766.331,00
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	326.547.629,00	335.511.206,00	356.135.063,00	1.326.805.388,00
2007-ARRECADAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL					
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
15010	2.581.063,00	2.917.135,00	2.092.459,00	1.597.215,00	9.187.872,00
17530	763.937,00	2.427.865,00	3.252.541,00	3.747.785,00	10.192.128,00
Total do Programa	3.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	19.380.000,00
2008-RESPONSABILIDADE FISCAL					
3017-IMPLEMENTAR A EFETIVA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
17530	1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total do Programa	1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total UO/fonte	258.150.600,00	274.416.873,00	279.455.407,00	296.035.513,00	1.108.058.393,00
15000					
15010	21.727.379,00	23.252.169,00	24.751.527,00	26.338.129,00	96.069.204,00

17530	3.813.937,00	4.122.865,00	4.447.541,00	4.797.785,00	17.182.128,00
18990	30.064.574,00	31.045.722,00	32.896.731,00	34.858.636,00	128.865.663,00
Total Unidade	313.756.490,00	332.837.629,00	341.551.206,00	362.030.063,00	1.350.175.388,00
14.002 - Recursos Sob a Supervisão 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	279.689.499,00	310.656.196,00	334.011.368,00	1.063.505.505,00
0018-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA OS APORTES PERIÓDICOS AO RPPS ESTADUAL					
15000	624.655.574,00	605.930.508,00	635.536.781,00	661.440.277,00	2.527.563.140,00
15010	29.296.429,00	17.792.769,00	18.849.222,00	19.967.148,00	85.905.568,00
0024-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
15000	401.873.404,00	428.579.415,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.762.037.802,00
0124-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
15000	3.244.708,00	3.153.137,00	3.064.980,00	3.020.901,00	12.483.726,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
15000	158.191.129,00	122.479.361,00	119.348.331,00	126.820.283,00	526.839.104,00
17080	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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	1.459.374.689,00	1.542.471.156,00	1.625.329.314,00	5.985.334.845,00
Total UO/fonte	1.327.113.257,00	1.439.831.920,00	1.521.871.934,00	1.603.612.166,00	5.892.429.277,00
15000					
15010	29.296.429,00	17.792.769,00	18.849.222,00	19.967.148,00	85.905.568,00
17080	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
17200	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total Unidade	1.358.159.686,00	1.459.374.689,00	1.542.471.156,00	1.625.329.314,00	5.985.334.845,00
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	99.026.433,00	105.053.561,00	111.451.319,00	416.824.821,00
4115-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
17590	54.619.582,00	53.383.467,00	56.632.533,00	60.081.395,00	224.716.977,00
Total do Programa	155.913.090,00	152.409.900,00	161.686.094,00	171.532.714,00	641.541.798,00
Total UO/fonte	155.913.090,00	152.409.900,00	161.686.094,00	171.532.714,00	641.541.798,00
17590					
Total Unidade	155.913.090,00	152.409.900,00	161.686.094,00	171.532.714,00	641.541.798,00
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	5.100.000,00	7.940.954,00	9.546.135,00	26.337.089,00
1489-OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN					
17590	11.500.000,00	10.550.000,00	9.847.608,00	6.569.394,00	38.467.002,00
2488-ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	7.022.805,00	7.480.685,00	7.923.608,00	8.393.752,00	30.820.850,00
15010	104.785,00	111.519,00	118.140,00	125.147,00	459.591,00
17590	7.894.495,00	8.911.276,00	8.290.908,00	11.577.265,00	36.673.944,00
Total do Programa	30.272.085,00	32.153.480,00	34.121.218,00	36.211.693,00	132.758.476,00
Total UO/fonte	7.022.805,00	7.480.685,00	7.923.608,00	8.393.752,00	30.820.850,00
15000					
	104.785,00	111.519,00	118.140,00	125.147,00	459.591,00
15010					
	23.144.495,00	24.561.276,00	26.079.470,00	27.692.794,00	101.478.035,00
17590					
Total Unidade	30.272.085,00	32.153.480,00	34.121.218,00	36.211.693,00	132.758.476,00
14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos					
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	9.964.104,00	9.792.705,00	8.668.346,00	32.790.763,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18020	10.400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	11.150.000,00
Total do Programa	14.765.608,00	10.214.104,00	10.042.705,00	8.918.346,00	43.940.763,00
1000-PRÓ-GESTÃO DO RPPS					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
18020	7.997.361,00	8.127.215,00	8.356.958,00	9.488.691,00	33.970.225,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
18020	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	7.480.000,00
2459-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
18020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2502-PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON					
18020	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
2503-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA					
18020	143.040,00	152.923,00	163.532,00	175.509,00	635.004,00
Total do Programa	10.410.401,00	10.550.138,00	10.790.490,00	11.934.200,00	43.685.229,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
18020	4.342.842,00	4.979.069,00	5.084.189,00	5.204.581,00	19.610.681,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
18020	5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	21.326.624,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
18020	26.307.819,00	31.428.883,00	31.428.883,00	31.428.883,00	120.594.468,00

Total do Programa	35.982.317,00	41.739.608,00	41.844.728,00	41.965.120,00	161.531.773,00
2173-CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
4090-ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICA PROFISSIONAIS					
18020	1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total do Programa	1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total UO/fonte	62.462.406,00	62.868.746,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.077,00
18020					
Total Unidade	62.462.406,00	62.868.746,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.077,00
14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
18000	4.576.000,00	6.175.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	30.342.000,00
0206-REALIZAR PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RPV E PRECATÓRIOS)					
18000	1.960.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	6.820.000,00
Total do Programa	6.536.000,00	7.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	37.162.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA					
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
18000	1.237.019.141,00	1.438.926.530,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.568.050.805,00
2546-REALIZAR PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
18000	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
4110-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
18000	62.462.406,00	62.868.745,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.076,00
Total do Programa	1.302.781.547,00	1.505.095.275,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.833.040.881,00
Total UO/fonte	1.309.317.547,00	1.512.890.275,00	1.526.911.158,00	1.521.083.901,00	5.870.202.881,00
18000					
Total Unidade	1.309.317.547,00	1.512.890.275,00	1.526.911.158,00	1.521.083.901,00	5.870.202.881,00
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					
15010	5.671.548,00	5.734.760,00	5.921.876,00	5.932.980,00	23.261.164,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	4.552.884,00	4.780.528,00	5.019.555,00	5.100.000,00	19.452.967,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.274.961,00	2.421.499,00	2.527.605,00	2.728.505,00	9.952.570,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.436.060,00	2.557.068,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.498.764,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	4.474.000,00	197.232,00	202.764,00	208.536,00	5.082.532,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
15000	562.846.760,00	693.708.013,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.917.078.853,00
2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
15000	328.197.283,00	360.923.287,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.540.159.083,00
2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					

15000	100.172.700,00	118.926.642,00	141.402.245,00	143.019.046,00	503.520.633,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
15000	10.880.364,00	11.424.324,00	11.996.904,00	12.595.464,00	46.897.056,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
15000	58.008.012,00	56.908.424,00	58.358.268,00	59.151.544,00	232.426.248,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
15000	8.361.096,00	8.779.404,00	9.218.952,00	9.679.152,00	36.038.604,00
2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	33.275.985,00	39.241.223,00	44.146.553,00	45.873.136,00	162.536.897,00
2411-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC					
15000	60.278.597,00	65.510.433,00	75.173.222,00	86.496.104,00	287.458.356,00
15010	3.600.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00	16.700.000,00
2412-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC					
15000	1.994.256,00	2.101.764,00	2.212.632,00	2.327.772,00	8.636.424,00
2414-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	591.344,00	711.412,00	787.730,00	866.360,00	2.956.846,00
2415-ASSEGARAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO					
15000	76.452,00	80.292,00	84.300,00	88.512,00	329.556,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	549.356,00	576.798,00	605.613,00	635.869,00	2.367.636,00
Total do Programa	1.188.241.658,00	1.378.583.103,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.825.354.189,00
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	133.985.063,00	150.187.171,00	167.470.091,00	577.103.178,00
15010	14.234.650,00	15.282.015,00	16.280.281,00	17.340.989,00	63.137.935,00
18030	85.121.057,00	87.007.452,00	89.295.134,00	91.259.330,00	352.682.973,00
2437-REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM					
15000	5.878.923,00	6.125.869,00	8.885.913,00	12.372.566,00	33.263.271,00
18030	21.280.265,00	21.751.863,00	22.323.783,00	22.814.832,00	88.170.743,00
Total do Programa	251.975.748,00	264.152.262,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.114.358.100,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	2.286.000,00	2.253.000,00	2.308.000,00	2.395.000,00	9.242.000,00
1473-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS					
17000	4.831.100,00	6.023.300,00	0,00	0,00	10.854.400,00
1475-PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
17000	14.137.500,00	9.940.000,00	0,00	0,00	24.077.500,00
2154-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	58.344.631,00	61.273.022,00	64.364.882,00	67.652.797,00	251.635.332,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	8.550.138,00	8.827.626,00	9.168.981,00	9.577.443,00	36.124.188,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA					
15000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	727.520,00	863.905,00	1.007.096,00	1.157.442,00	3.755.963,00

2475-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO					
17000	210.912,00	2.816.212,00	4.251.003,00	0,00	7.278.127,00
4125-REALIZAR AÇÕES OPERACIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	1.718.525,00	2.090.100,00	2.379.350,00	2.610.750,00	8.798.725,00
Total do Programa	93.306.326,00	96.587.165,00	85.979.312,00	85.893.432,00	361.766.235,00
Total UO/fonte	1.384.436.700,00	1.586.766.928,00	1.813.317.507,00	1.930.794.547,00	6.715.315.682,00
15000					
15010	23.506.198,00	25.016.775,00	26.502.157,00	28.073.969,00	103.099.099,00
17000	19.179.512,00	18.779.512,00	4.251.003,00	0,00	42.210.027,00
18030	106.401.322,00	108.759.315,00	111.618.917,00	114.074.162,00	440.853.716,00
Total Unidade	1.533.523.732,00	1.739.322.530,00	1.955.689.584,00	2.072.942.678,00	7.301.478.524,00
15.003 - Polícia Civil					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	7.900.920,00	9.063.825,00	9.102.556,00	9.556.340,00	35.623.641,00
15010	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	141.400,00	170.300,00	200.300,00	260.300,00	772.300,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	303.744,00	303.744,00	303.744,00	303.744,00	1.214.976,00
Total do Programa	8.351.064,00	9.543.190,00	9.612.237,00	10.126.356,00	37.632.847,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
15000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total do Programa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	20.000,00	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00
2269-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
15000	1.874.600,00	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00
Total do Programa	1.894.600,00	1.894.600,00	2.274.911,00	2.662.199,00	8.726.310,00
Total UO/fonte	11.240.664,00	12.432.469,00	12.881.511,00	13.782.583,00	50.337.227,00
15000					
15010	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
Total Unidade	11.245.664,00	12.437.790,00	12.887.148,00	13.788.555,00	50.359.157,00
15.004 - Corpo de Bombeiro Militar					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00
Total do Programa	8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00

2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
15000	10.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.200.000,00
15010	112.394,00	132.470,00	152.210,00	173.099,00	570.173,00
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
15000	900.548,00	1.142.139,00	1.324.932,00	1.324.658,00	4.692.277,00
Total do Programa	11.062.942,00	1.324.609,00	1.527.142,00	1.547.757,00	15.462.450,00
Total UO/fonte	19.406.395,00	9.797.849,00	10.061.182,00	11.191.678,00	50.457.104,00
15000					
15010	112.394,00	132.470,00	152.210,00	173.099,00	570.173,00
Total Unidade	19.518.789,00	9.930.319,00	10.213.392,00	11.364.777,00	51.027.277,00
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	5.116.385,00	5.410.634,00	6.054.473,00	21.506.079,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	148.671,00	158.225,00	177.620,00	197.562,00	682.078,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	178.405,00	196.888,00	211.144,00	223.074,00	809.511,00
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
Total do Programa	5.844.953,00	6.070.784,00	6.404.579,00	7.086.528,00	25.406.844,00
2182-CIDADÃO PROTEGIDO E SEGURO					
1637-EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
15000	720.351,00	753.790,00	786.672,00	821.467,00	3.082.280,00
4118-REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA					
15000	6.174.249,00	6.915.078,00	7.471.865,00	7.691.907,00	28.253.099,00
15010	283.216,00	301.417,00	319.313,00	338.252,00	1.242.198,00
4119-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
15000	543.735,00	577.198,00	614.388,00	694.923,00	2.430.244,00
4120-DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL					
15000	254.247,00	264.159,00	299.572,00	344.646,00	1.162.624,00
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	6.963.140,00	7.347.204,00	7.745.246,00	29.658.663,00
Total do Programa	16.665.589,00	16.957.041,00	18.115.220,00	19.012.061,00	70.749.911,00
Total UO/fonte	22.227.326,00	22.726.408,00	24.200.486,00	25.760.337,00	94.914.557,00
15000					
15010	283.216,00	301.417,00	319.313,00	338.252,00	1.242.198,00
Total Unidade	22.510.542,00	23.027.825,00	24.519.799,00	26.098.589,00	96.156.755,00
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	638.639,00	680.572,00	2.478.588,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
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	643.159,00	685.318,00	2.496.259,00
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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
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	927.727,00	973.787,00	1.022.132,00	3.807.642,00
15010	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total do Programa	1.041.771,00	1.093.859,00	1.148.551,00	1.205.979,00	4.490.160,00
Total UO/fonte	1.573.768,00	1.661.987,00	1.754.757,00	1.852.153,00	6.842.665,00
15000					
	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
15010					
Total Unidade	1.606.543,00	1.696.869,00	1.791.710,00	1.891.297,00	6.986.419,00
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	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
Total do Programa	897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
2110-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1487-ADQUIRIR BENS MÓVEIS					
17590	1.291.553,00	1.357.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.604.053,00
2387-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI					
17590	1.000.000,00	1.092.953,00	1.182.163,00	1.279.647,00	4.554.763,00
Total do Programa	2.291.553,00	2.450.453,00	2.617.163,00	2.799.647,00	10.158.816,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	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
Total UO/fonte	3.289.361,00	3.504.575,00	3.730.946,00	3.976.638,00	14.501.520,00
17590					
Total Unidade	3.289.361,00	3.504.575,00	3.730.946,00	3.976.638,00	14.501.520,00
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	798.000,00	798.000,00	798.000,00	3.192.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17590	5.217.991,00	5.304.461,00	7.506.560,00	7.623.900,00	25.652.912,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17590	550.000,00	620.000,00	670.000,00	710.000,00	2.550.000,00
Total do Programa	6.565.991,00	6.722.461,00	8.974.560,00	9.131.900,00	31.394.912,00
2103-DEFESA CONTRA SINISTRO					
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17590	7.820.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	23.320.000,00
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17590	6.245.134,00	9.471.776,00	12.489.100,00	12.548.126,00	40.754.136,00
Total do Programa	14.065.134,00	15.971.776,00	15.989.100,00	18.048.126,00	64.074.136,00
Total UO/fonte	20.631.125,00	22.694.237,00	24.963.660,00	27.180.026,00	95.469.048,00
17590					
Total Unidade	20.631.125,00	22.694.237,00	24.963.660,00	27.180.026,00	95.469.048,00
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	4.180,00	4.428,00	4.691,00	17.226,00
15010	73,00	77,00	82,00	87,00	319,00
17020	205.041,00	174.752,00	282.588,00	230.450,00	892.831,00
17590	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total do Programa	253.340,00	225.523,00	335.937,00	281.779,00	1.096.579,00
2075-SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES					
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
17020	400.000,00	408.000,00	260.000,00	180.000,00	1.248.000,00
4087-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR					
17020	282.759,00	313.926,00	363.057,00	285.350,00	1.245.092,00
17590	92.171,00	117.780,00	143.295,00	180.248,00	533.494,00
Total do Programa	774.930,00	839.706,00	766.352,00	645.598,00	3.026.586,00
Total UO/fonte	3.927,00	4.180,00	4.428,00	4.691,00	17.226,00
15000					
	73,00	77,00	82,00	87,00	319,00
15010					
	887.800,00	896.678,00	905.645,00	695.800,00	3.385.923,00
17020					
	136.470,00	164.294,00	192.134,00	226.799,00	719.697,00
17590					
Total Unidade	1.028.270,00	1.065.229,00	1.102.289,00	927.377,00	4.123.165,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00
Total do Programa	4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00
2166-SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO					
1276-MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	2.401.780,00	345.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	27.591.990,00
1381-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA					
17130	7.999.400,00	7.999.400,00	7.999.400,00	8.001.750,00	31.999.950,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	3.820.000,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					
17130	12.583.000,00	2.889.780,00	6.068.000,00	5.554.000,00	27.094.780,00
2269-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
17130	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
2279-MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
17130	0,00	19.050.000,00	50.000,00	50.000,00	19.150.000,00
Total do Programa	29.939.180,00	33.239.180,00	33.239.180,00	33.239.180,00	129.656.720,00
Total UO/fonte	34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	136.956.720,00
17130					
Total Unidade	34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	136.956.720,00
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	438.000,00	459.120,00	482.124,00	1.795.980,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	4.201.637,00	4.583.286,00	4.994.197,00	5.437.022,00	19.216.142,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	969.960,00	1.018.500,00	1.069.416,00	1.122.888,00	4.180.764,00
Total do Programa	5.588.333,00	6.039.786,00	6.522.733,00	7.042.034,00	25.192.886,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17520	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	9.200.000,00
17530	28.448.000,00	30.620.000,00	34.271.739,00	36.167.380,00	129.507.119,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
17530	60.337.996,00	67.562.488,00	68.655.200,00	84.073.748,00	280.629.432,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.904.584,00	2.361.612,00	3.097.526,00	4.022.861,00	11.386.583,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
17530	147.394.344,00	164.358.600,00	171.950.664,00	188.317.044,00	672.020.652,00
2281-CONSERVAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
17520	3.600.000,00	4.128.000,00	4.450.560,00	4.594.560,00	16.773.120,00
17530	55.143.100,00	63.381.024,00	71.311.488,00	70.902.240,00	260.737.852,00
2282-CONSERVAR VEÍCULOS					
17530	5.187.680,00	5.769.200,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.562.540,00
Total do Programa	304.015.704,00	340.380.924,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.403.817.298,00

2002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
2000-REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
17520	2.420.000,00	2.560.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.408.000,00
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO					
17520	5.700.000,00	6.499.800,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.214.800,00
2272-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO					
17520	1.200.000,00	1.340.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	5.670.000,00
Total do Programa	9.320.000,00	10.399.800,00	11.288.000,00	12.285.000,00	43.292.800,00
2170-DETRAN CIDADÃO					
4088-EXPEDIR CNH CIDADÃ E CNH SOCIAL					
17520	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
4089- PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO					
17520	12.000.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00	15.800.000,00	52.200.000,00
Total do Programa	13.500.000,00	13.500.000,00	13.900.000,00	17.300.000,00	58.200.000,00
2171-CIDADE DO TRÂNSITO					
1634-CONSTRUIR A CIDADE DO TRÂNSITO					
17530	2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
Total do Programa	2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
2172-HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS					
2276-EXPEDIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
17530	22.704.000,00	24.912.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	105.180.000,00
2290-FISCALIZAR E VISTORAR CREDENCIADAS					
17520	560.000,00	620.000,00	680.000,00	760.000,00	2.620.000,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
17520	2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.680.000,00
Total do Programa	25.464.000,00	27.932.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	117.480.000,00
2174-MODERNIZAÇÃO DO DETRAN/RO					
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
17530	22.800.000,00	23.540.000,00	24.307.000,00	25.105.000,00	95.752.000,00
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	8.281.410,00	10.033.856,00	9.145.359,00	34.351.709,00
17530	10.248.690,00	10.500.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	37.548.690,00
4117-CONSTRUIR E REFORMAR AS SEDES DO DETRAN/RO					
17530	18.863.842,00	14.148.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	59.246.288,00
Total do Programa	60.275.705,00	58.076.140,00	56.854.736,00	58.424.690,00	233.631.271,00
Total UO/fonte	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17030					
17520	38.071.084,00	41.529.210,00	45.252.416,00	49.264.919,00	174.117.629,00
17530	380.620.569,00	415.193.636,00	452.417.459,00	492.532.378,00	1.740.764.042,00
Total Unidade	420.163.742,00	458.328.650,00	499.419.646,00	543.702.217,00	1.921.614.255,00
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	7.608.059,00	8.612.999,00	2.564.000,00	27.715.001,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	109.916.256,00
2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	67.471.793,00	72.842.688,00	74.381.294,00	77.115.073,00	291.810.848,00
15700	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	59.460.536,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	5.107.035,00	2.480.396,00	5.471.102,00	4.887.896,00	17.946.429,00
2351-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
15000	32.324.150,00	28.099.872,00	43.219.317,00	79.399.829,00	183.043.168,00
15400	162.581.489,00	187.478.716,00	199.228.419,00	212.011.685,00	761.300.309,00
2367-MANTER CONSELHOS					
15000	1.740.927,00	1.686.477,00	1.799.714,00	1.874.722,00	7.101.840,00
2398-EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	21.569.338,00	22.395.998,00	21.349.138,00	18.528.178,00	83.842.652,00
4033-PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR					
15000	1.040.168,00	1.051.436,00	1.073.808,00	1.075.359,00	4.240.771,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.188.000,00	1.259.280,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.197.043,00
Total do Programa	344.411.349,00	367.247.120,00	398.814.825,00	441.215.867,00	1.551.689.161,00
2156-ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA					
1524-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	24.712.330,00	24.712.330,00	24.712.330,00	24.712.330,00	98.849.320,00
15400	185.752.117,00	201.740.432,00	212.286.586,00	223.902.235,00	823.681.370,00
1578-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	6.742.423,00	12.743.672,00	11.642.524,00	10.278.385,00	41.407.004,00
1647-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.561.518,00	2.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00
4034-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	34.915.116,00	34.915.116,00	34.915.116,00	34.915.116,00	139.660.464,00
15400	465.846.557,00	512.404.541,00	543.762.094,00	577.878.125,00	2.099.891.317,00
4035-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	792.101,00	798.653,00	804.871,00	811.284,00	3.206.909,00
4036-ASSEGARAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	105.098.379,00	105.225.888,00	114.371.156,00	119.300.777,00	443.996.200,00
15400	1.252.973,00	1.315.621,00	1.381.402,00	1.450.472,00	5.400.468,00
15700	46.471,00	79.855,00	105.105,00	90.855,00	322.286,00
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	66.064.382,00	76.158.544,00	86.273.207,00	286.587.078,00
15400	61.503.303,00	61.503.303,00	61.503.303,00	61.503.303,00	246.013.212,00

15500	32.473.013,00	35.720.314,00	39.292.345,00	43.221.580,00	150.707.252,00
15520	11.128.124,00	11.684.531,00	12.268.758,00	12.882.196,00	47.963.609,00
15530	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	15.600.000,00
4038-CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	6.193.283,00	5.762.611,00	6.168.872,00	6.615.760,00	24.740.526,00
4109-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	209.261.896,00
Total do Programa	1.054.311.118,00	1.133.187.613,00	1.198.089.370,00	1.262.851.989,00	4.648.440.090,00
2157-PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO					
1579-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO MÉDIO					
15000	14.012.837,00	14.012.837,00	14.012.837,00	14.012.837,00	56.051.348,00
15400	122.752.720,00	133.121.826,00	139.961.459,00	147.494.705,00	543.330.710,00
1580-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	5.149.256,00	8.273.002,00	10.780.767,00	9.904.212,00	34.107.237,00
1648-EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO					
15000	975.247,00	3.431.020,00	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00
4039-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
15000	7.675.020,00	7.675.020,00	7.675.020,00	7.675.020,00	30.700.080,00
15400	295.930.750,00	324.000.060,00	342.905.576,00	363.473.935,00	1.326.310.321,00
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	2.880.722,00	3.000.523,00	3.085.474,00	11.776.475,00
4041-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO					
15000	90.835.371,00	88.615.455,00	88.676.553,00	109.833.289,00	377.960.668,00
15400	11.907.810,00	12.503.199,00	13.128.359,00	13.784.777,00	51.324.145,00
15690	6.165.420,00	6.677.420,00	7.217.420,00	7.783.420,00	27.843.680,00
15700	169.895,00	59.145,00	169.895,00	59.145,00	458.080,00
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	49.279.662,00	55.269.656,00	61.260.920,00	209.590.532,00
15400	72.589.340,00	72.589.340,00	72.589.340,00	72.589.340,00	290.357.360,00
15430	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.990.800,00
15520	8.336.491,00	8.753.316,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.931.320,00
4043-CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO MÉDIO					
15000	1.003.630,00	1.053.993,00	1.109.392,00	1.170.332,00	4.337.347,00
4104-ATENDER SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	120.196.388,00
Total do Programa	731.267.094,00	778.609.394,00	814.802.176,00	870.892.334,00	3.195.570.998,00
2158-EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO					
1581-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	16.369.605,00	16.369.605,00	16.369.605,00	16.369.605,00	65.478.420,00
15400	53.642.838,00	58.315.240,00	61.397.233,00	64.791.773,00	238.147.084,00
1582-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	937.695,00	5.391.856,00	6.266.375,00	4.322.971,00	16.918.897,00
1617-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					

15000	4.035.806,00	4.035.806,00	4.035.806,00	4.035.806,00	16.143.224,00
15400	35.887.519,00	38.918.992,00	40.918.600,00	43.120.992,00	158.846.103,00
1618-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	320.683,00	2.710.914,00	1.385.335,00	561.099,00	4.978.031,00
1619-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.655.875,00	1.655.875,00	1.655.875,00	1.655.875,00	6.623.500,00
15400	16.849.038,00	18.272.301,00	19.211.109,00	20.245.122,00	74.577.570,00
1621-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	9.600.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	26.600.000,00
1622-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	500.007,00	500.007,00	500.007,00	500.007,00	2.000.028,00
15400	7.470.660,00	8.101.717,00	8.517.974,00	8.976.443,00	33.066.794,00
1623-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
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					
15400	72.741.193,00	79.625.849,00	84.262.618,00	89.307.377,00	325.937.037,00
4045-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	15.536.147,00	10.666.624,00	11.561.926,00	11.632.318,00	49.397.015,00
4046-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	2.466.041,00	3.136.457,00	1.945.564,00	2.864.493,00	10.412.555,00
4047-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
15000	14.710.465,00	14.855.918,00	14.904.498,00	15.012.404,00	59.483.285,00
15520	515.448,00	541.220,00	568.281,00	596.695,00	2.221.644,00
4048-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	92.408,00	92.408,00	92.408,00	92.408,00	369.632,00
15400	114.054.361,00	124.778.751,00	132.001.461,00	139.859.759,00	510.694.332,00
4049-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	26.317.232,00	27.507.589,00	29.365.940,00	30.785.956,00	113.976.717,00
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	196.823,00	278.281,00	221.150,00	939.978,00
4051-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)					
15000	2.566.823,00	3.188.948,00	3.285.574,00	3.387.032,00	12.428.377,00
15520	1.310.403,00	1.375.923,00	1.444.719,00	1.516.955,00	5.648.000,00
4052-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15400	21.488.718,00	23.515.749,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.252.230,00
4053-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.776.758,00	1.862.782,00	2.049.442,00	2.150.585,00	7.839.567,00
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	1.547.743,00	1.568.649,00	1.588.205,00	6.070.287,00

4055-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL					
15000	1.213.360,00	1.246.120,00	1.282.477,00	1.318.553,00	5.060.510,00
15520	600.268,00	630.281,00	661.795,00	694.885,00	2.587.229,00
4056-REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15400	3.066.645,00	3.352.470,00	3.545.047,00	3.754.519,00	13.718.681,00
4057-ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	188.730,00	196.180,00	213.808,00	222.815,00	821.533,00
4058-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	410.658,00	641.430,00	642.906,00	643.249,00	2.338.243,00
4059-COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO					
15000	61.769,00	64.857,00	68.100,00	71.505,00	266.231,00
15510	33.660,00	35.340,00	37.080,00	38.934,00	145.014,00
15520	61.769,00	64.857,00	68.100,00	71.505,00	266.231,00
4105-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM AUXÍLIOS					
15000	11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	45.483.120,00
4106-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM AUXÍLIOS					
15000	7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	28.245.584,00
4107-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS					
15000	1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	6.163.020,00
4108-ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS					
15000	202.520,00	202.520,00	202.520,00	202.520,00	810.080,00
Total do Programa	449.838.366,00	485.940.173,00	506.531.306,00	524.321.127,00	1.966.630.972,00
2176-LEITURA PARA O FUTURO: PARCERIA PELA ALFABETIZAÇÃO					
4095-REMUNERAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS					
15000	2.584.147,00	2.584.147,00	2.584.147,00	2.584.147,00	10.336.588,00
15400	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	119.031.556,00
4096-PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS					
15000	7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	29.796.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total do Programa	58.011.036,00	58.011.036,00	58.011.036,00	58.011.036,00	232.044.144,00
Total UO/fonte	818.088.938,00	846.642.858,00	894.350.312,00	960.482.330,00	3.519.564.438,00
15000					
15400	1.735.075.920,00	1.891.295.996,00	1.991.239.641,00	2.100.269.042,00	7.717.880.599,00

15430	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.990.800,00
15500	32.473.013,00	35.720.314,00	39.292.345,00	43.221.580,00	150.707.252,00
15510	33.660,00	35.340,00	37.080,00	38.934,00	145.014,00
15520	21.952.503,00	23.050.128,00	24.202.635,00	25.412.767,00	94.618.033,00
15530	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	15.600.000,00
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	139.000,00	275.000,00	150.000,00	894.674,00
15990	4.584.555,00	0,00	0,00	0,00	4.584.555,00
Total Unidade	2.637.838.963,00	2.822.995.336,00	2.976.248.713,00	3.157.292.353,00	11.594.375.365,00
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-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	3.122.000,00	3.306.461,00	3.595.000,00	3.595.000,00	13.618.461,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	728.000,00	757.120,00	787.405,00	818.900,00	3.091.425,00
2234-ASSEGARAR 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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
Total do Programa	11.865.370,00	12.396.163,00	13.044.886,00	13.419.469,00	50.725.888,00
2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
2354-PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	617.750,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.567.750,00
2355-PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	900.000,00	1.025.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	4.011.687,00
2460-MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS					
15000	7.924.000,00	8.209.002,00	8.541.487,00	9.201.765,00	33.876.254,00
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	3.270.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.344.456,00
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	881.443,00	953.347,00	1.033.681,00	3.681.871,00
Total do Programa	17.559.893,00	18.997.375,00	20.191.297,00	21.772.232,00	78.520.797,00

Total UO/fonte	26.425.263,00	28.123.428,00	29.793.267,00	31.560.271,00	115.902.229,00
15000					
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	2.270.767,00	2.676.845,00	2.894.914,00	9.782.266,00
15010	60.260,00	64.132,00	67.940,00	71.970,00	264.302,00
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	696.000,00	696.000,00	696.000,00	2.784.000,00
Total do Programa	3.430.000,00	3.814.899,00	4.274.785,00	3.746.884,00	15.266.568,00
2090-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
15000	56.999,00	67.263,00	83.454,00	104.322,00	312.038,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS					
15000	50.000,00	64.000,00	73.000,00	87.000,00	274.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO					
15000	39.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	210.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES					
15000	23.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00	146.000,00
2448-GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ					
15000	51.000,00	63.000,00	93.000,00	117.000,00	324.000,00
Total do Programa	219.999,00	284.263,00	347.454,00	414.322,00	1.266.038,00
Total UO/fonte	2.939.739,00	3.335.030,00	3.804.299,00	4.089.236,00	14.168.304,00
15000					
15010	60.260,00	64.132,00	67.940,00	71.970,00	264.302,00
18990	650.000,00	700.000,00	750.000,00	0,00	2.100.000,00
Total Unidade	3.649.999,00	4.099.162,00	4.622.239,00	4.161.206,00	16.532.606,00
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	544.000,00	591.649,00	604.021,00	2.272.434,00
15010	17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
Total do Programa	550.000,00	562.343,00	611.081,00	624.606,00	2.348.030,00
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
4014-FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS					

15000	200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total do Programa	200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total UO/fonte	732.764,00	792.707,00	851.649,00	914.021,00	3.291.141,00
15000					
	17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
15010					
Total Unidade	750.000,00	811.050,00	871.081,00	934.606,00	3.366.737,00
17.012 - Fundo Estadual de Saúde					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
15000	140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Total do Programa	140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1449-MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS					
15000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	81.608.192,00	86.718.323,00	86.718.323,00	97.060.502,00	352.105.340,00
16050	3.828.786,00	3.828.786,00	0,00	0,00	7.657.572,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
15000	1.334.741,00	1.420.515,00	1.504.859,00	1.594.110,00	5.854.225,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	66.694.300,00	70.980.271,00	75.194.754,00	79.654.467,00	292.523.792,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	23.673.891,00	25.195.244,00	26.691.222,00	28.274.248,00	103.834.605,00
15010	15.689.739,00	16.698.007,00	17.689.458,00	18.738.599,00	68.815.803,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15010	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	790.000.000,00	840.767.708,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.464.970.674,00
16050	7.812.044,00	7.812.044,00	0,00	0,00	15.624.088,00
2476-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS					
15000	503.116,00	535.448,00	567.240,00	600.882,00	2.206.686,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15010	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
4155-DESENVOLVER O PROGRAMAS DE BOLSAS E ESTÁGIOS					
15000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
Total do Programa	994.794.809,00	1.057.506.346,00	1.102.604.488,00	1.172.987.142,00	4.327.892.785,00
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE					
15000	355.904,00	376.277,00	404.912,00	417.167,00	1.554.260,00
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	11.667.152,00	12.133.839,00	12.619.192,00	47.638.599,00
16030	451.246,00	469.296,00	488.068,00	507.590,00	1.916.200,00
16590	29.773,00	30.964,00	32.203,00	33.491,00	126.431,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
15000	30.935.676,00	33.963.335,00	45.163.456,00	39.969.999,00	150.032.466,00
15010	3.208.085,00	3.852.019,00	4.228.548,00	4.750.478,00	16.039.130,00
16000	106.706.644,00	110.974.950,00	115.413.987,00	119.700.587,00	452.796.168,00
16050	1.044.710,00	1.044.710,00	0,00	0,00	2.089.420,00
16590	33.445.843,00	34.783.677,00	36.175.026,00	37.622.025,00	142.026.571,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
15000	23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
15000	53.546.223,00	56.611.365,00	60.919.474,00	62.763.265,00	233.840.327,00
16000	158.802.941,00	165.155.059,00	171.761.262,00	178.631.712,00	674.350.974,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
15000	4.491.586,00	4.748.697,00	5.110.072,00	5.264.734,00	19.615.089,00
16000	25.387.100,00	26.402.584,00	27.458.687,00	28.887.035,00	108.135.406,00
Total do Programa	453.081.151,00	474.668.388,00	505.749.000,00	518.427.564,00	1.951.926.103,00
2049-RONDÔNIA ACOLHE					
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
15000	552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
Total do Programa	552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS					
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
15000	7.498.467,00	7.971.370,00	7.971.369,00	8.928.459,00	32.369.665,00
16000	1.732.756,00	1.802.066,00	1.874.149,00	1.949.115,00	7.358.086,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
15000	5.143.171,00	5.467.533,00	5.467.533,00	6.123.997,00	22.202.234,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
15000	39.067.479,00	41.531.335,00	41.531.335,00	46.517.828,00	168.647.977,00
16000	56.361.028,00	58.615.469,00	60.960.088,00	63.398.491,00	239.335.076,00
Total do Programa	109.802.901,00	115.387.773,00	117.804.474,00	126.917.890,00	469.913.038,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1614-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	700.000,00	770.000,00	840.000,00	910.000,00	3.220.000,00
15010	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	4.100.000,00
16010	504.040,00	503.073,00	565.044,00	608.747,00	2.180.904,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE					
15000	700.000,00	770.000,00	840.000,00	910.000,00	3.220.000,00
15010	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	4.100.000,00
16010	480.585,00	520.937,00	499.927,00	498.823,00	2.000.272,00
16340	1.695,00	1.763,00	1.833,00	1.907,00	7.198,00
Total do Programa	4.436.320,00	4.615.773,00	4.796.804,00	4.979.477,00	18.828.374,00
2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE					
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					

15000	57.492,00	61.118,00	61.118,00	68.454,00	248.182,00
16000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4006-ASSEGARAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
15000	390.123,00	414.727,00	414.727,00	464.522,00	1.684.099,00
4007-APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE					
15000	34.307.180,00	36.470.809,00	36.470.821,00	40.849.652,00	148.098.462,00
16590	7.591.780,00	7.895.451,00	8.211.267,00	8.539.720,00	32.238.218,00
4029-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
15000	525.770,00	558.937,00	558.929,00	626.047,00	2.269.683,00
16310	119.399,00	124.175,00	129.142,00	134.308,00	507.024,00
17060	8.431,00	8.768,00	9.119,00	9.484,00	35.802,00
Total do Programa	43.001.175,00	45.534.985,00	45.856.123,00	50.693.187,00	185.085.470,00
2189-FORTELECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE					
4156-INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS MUNICÍPIOS					
15000	4.276.228,00	4.521.012,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.674.606,00
4157-INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO E SUAS LINHAS DE CUIDADO					
15000	18.000,00	18.000,00	30.000,00	9.000,00	75.000,00
17610	1.115,00	1.159,00	1.206,00	1.254,00	4.734,00
4158-ADMINISTRAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
15000	92.348,00	98.664,00	95.543,00	120.342,00	406.897,00
17090	337.624,00	351.129,00	365.174,00	379.781,00	1.433.708,00
Total do Programa	4.725.315,00	4.989.964,00	5.356.983,00	5.522.683,00	20.594.945,00
Total UO/fonte	1.311.954.547,00	1.396.571.359,00	1.479.228.253,00	1.566.322.268,00	5.754.076.427,00
15000					
	22.597.824,00	24.050.026,00	25.418.006,00	26.989.077,00	99.054.933,00
15010					
	348.991.469,00	362.951.128,00	377.469.173,00	392.567.940,00	1.481.979.710,00
16000					
	984.625,00	1.024.010,00	1.064.971,00	1.107.570,00	4.181.176,00
16010					
	11.218.416,00	11.667.152,00	12.133.839,00	12.619.192,00	47.638.599,00
16020					
	451.246,00	469.296,00	488.068,00	507.590,00	1.916.200,00
16030					
	12.685.540,00	12.685.540,00	0,00	0,00	25.371.080,00
16050					
	119.399,00	124.175,00	129.142,00	134.308,00	507.024,00
16310					
	1.695,00	1.763,00	1.833,00	1.907,00	7.198,00
16340					
	41.067.396,00	42.710.092,00	44.418.496,00	46.195.236,00	174.391.220,00
16590					
	8.431,00	8.768,00	9.119,00	9.484,00	35.802,00
17060					
	337.624,00	351.129,00	365.174,00	379.781,00	1.433.708,00
17090					

17610	1.115,00	1.159,00	1.206,00	1.254,00	4.734,00
Total Unidade	1.750.419.327,00	1.852.615.597,00	1.940.727.280,00	2.046.835.607,00	7.590.597.811,00
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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	124.545.661,00	129.390.095,00	135.137.046,00	141.218.399,00	530.291.201,00
15010	2.100.603,00	1.341.356,00	473.666,00	501.759,00	4.417.384,00
16590	4.168.238,00	4.334.968,00	4.508.366,00	4.688.701,00	17.700.273,00
2507-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP					
15000	101.818.493,00	110.585.144,00	115.205.571,00	120.327.599,00	447.936.807,00
15010	2.100.603,00	3.129.832,00	4.263.000,00	4.515.833,00	14.009.268,00
Total do Programa	234.733.598,00	248.781.395,00	259.587.649,00	271.252.291,00	1.014.354.933,00
Total UO/fonte	226.364.154,00	239.975.239,00	250.342.617,00	261.545.998,00	978.228.008,00
15000					
	4.201.206,00	4.471.188,00	4.736.666,00	5.017.592,00	18.426.652,00
15010					
	4.168.238,00	4.334.968,00	4.508.366,00	4.688.701,00	17.700.273,00
16590					
Total Unidade	234.733.598,00	248.781.395,00	259.587.649,00	271.252.291,00	1.014.354.933,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total do Programa	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	5.236.512,00	2.498.338,00	2.773.255,00	4.061.918,00	14.570.023,00
1519-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO					
15000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	6.429.743,00	6.643.597,00	6.789.937,00	6.828.051,00	26.691.328,00
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	4.757.454,00	5.039.930,00	5.338.842,00	19.606.413,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	1.153.415,00	677.800,00	677.800,00	677.800,00	3.186.815,00
2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	30.231.214,00	32.173.960,00	34.084.302,00	36.105.802,00	132.595.278,00
4000-PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO					
15000	563.850,00	563.850,00	563.850,00	463.850,00	2.155.400,00
Total do Programa	50.094.921,00	47.324.999,00	49.939.074,00	53.486.263,00	200.845.257,00
2105-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					

15000	5.933.384,00	6.193.154,00	6.677.321,00	6.399.351,00	25.203.210,00
16000	6.802.310,00	7.142.425,00	7.499.546,00	7.874.524,00	29.318.805,00
18990	1.608.153,00	1.689.060,00	1.774.013,00	1.863.214,00	6.934.440,00
4030-MODERNIZAR A INFRAESTUTURA FÍSICA DA HEMORREDE					
15000	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	6.000.000,00
4031-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA HEMORREDE					
15000	2.419.500,00	1.887.378,00	1.960.000,00	1.909.615,00	8.176.493,00
4032-ATENDER AS UNIDADES COM MOBILIÁRIOS					
15000	600.000,00	650.000,00	700.000,00	600.000,00	2.550.000,00
Total do Programa	18.663.347,00	18.962.017,00	20.010.880,00	20.546.704,00	78.182.948,00
Total UO/fonte	60.837.805,00	58.445.531,00	61.666.395,00	64.785.229,00	245.734.960,00
15000					
16000	6.802.310,00	7.142.425,00	7.499.546,00	7.874.524,00	29.318.805,00
18990	1.618.153,00	1.699.060,00	1.784.013,00	1.873.214,00	6.974.440,00
Total Unidade	69.258.268,00	67.287.016,00	70.949.954,00	74.532.967,00	282.028.205,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	1.767.234,00	2.145.400,00	2.025.144,00	2.073.323,00	8.011.101,00
15010	39.566,00	42.135,00	44.608,00	47.254,00	173.563,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	183.804,00	195.615,00	207.230,00	219.521,00	806.170,00
15010	3.396,00	3.615,00	3.829,00	4.056,00	14.896,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	16.000,00	21.000,00	31.000,00	41.000,00	109.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	2.957.093,00	3.147.125,00	3.333.986,00	3.531.721,00	12.969.925,00
15010	54.641,00	58.125,00	61.605,00	65.259,00	239.630,00
Total do Programa	5.026.734,00	5.618.015,00	5.712.402,00	5.987.134,00	22.344.285,00
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 EDUCUAÇÃO E SAÚDE					
15000	350.000,00	104.437,00	350.000,00	400.000,00	1.204.437,00
Total do Programa	350.000,00	104.437,00	350.000,00	435.000,00	1.239.437,00
2109-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE					
4092-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4093-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

4094-DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS					
15000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total UO/fonte	5.282.131,00	5.621.577,00	5.955.360,00	6.308.565,00	23.167.633,00
15000					
	97.603,00	103.875,00	110.042,00	116.569,00	428.089,00
15010					
Total Unidade	5.379.734,00	5.725.452,00	6.065.402,00	6.425.134,00	23.595.722,00
17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	5.702.856,00	6.338.754,00	6.893.246,00	7.480.002,00	26.414.858,00
15010	444.625,00	473.197,00	501.294,00	531.025,00	1.950.141,00
16000	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	3.636.000,00
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	634.246,00	634.246,00	634.246,00	2.536.984,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	14.480.932,00	15.334.892,00	16.245.408,00	17.208.904,00	63.270.136,00
Total do Programa	23.050.411,00	24.625.312,00	26.173.946,00	27.812.690,00	101.662.359,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE					
2263-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
16000	3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	14.916.888,00
2496-VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SIFILIS					
16000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	2.280.000,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
16000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
16590	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total do Programa	5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	20.396.888,00
Total UO/fonte	21.062.540,00	22.608.869,00	24.129.406,00	25.738.419,00	93.539.234,00
15000					
	444.625,00	473.197,00	501.294,00	531.025,00	1.950.141,00
15010					
	6.342.468,00	6.342.468,00	6.342.468,00	6.342.468,00	25.369.872,00
16000					
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
16590					
Total Unidade	28.149.633,00	29.724.534,00	31.273.168,00	32.911.912,00	122.059.247,00
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	3.360.877,00	3.910.744,00	4.517.919,00	14.705.289,00

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
15010	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	994.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.420.010,00	199.852.544,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	332.300,00	344.300,00	370.964,00	399.212,00	1.446.776,00
Total do Programa	50.655.889,00	54.130.765,00	57.674.702,00	61.450.209,00	223.911.565,00
2153-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
1492-REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM					
17080	200.000,00	1.042.382,00	762.826,00	642.235,00	2.647.443,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL					
17080	200.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.031.000,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS					
15000	292.810,00	463.690,00	517.090,00	614.990,00	1.888.580,00
17080	250.000,00	320.000,00	250.000,00	70.000,00	890.000,00
2578-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	885.200,00
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	1.082.741,00	825.000,00	1.058.527,00	4.297.657,00
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	100.000,00	362.022,00	600.000,00	1.693.982,00
2587-PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS					
15000	196.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	715.400,00
Total do Programa	3.626.159,00	3.982.813,00	3.690.938,00	3.959.752,00	15.259.662,00
2154-GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS					
2594-PROMOVER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	340.375,00	300.375,00	300.375,00	233.625,00	1.174.750,00
15010	0,00	0,00	66.612,00	136.951,00	203.563,00
17080	250.000,00	190.000,00	690.000,00	680.000,00	1.810.000,00
2599-PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
15000	56.235,00	56.235,00	56.235,00	56.235,00	224.940,00
15010	459.422,00	562.621,00	562.480,00	562.480,00	2.147.003,00
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	486.745,00	486.745,00	486.745,00	1.871.380,00
15010	343.985,00	308.385,00	308.385,00	308.385,00	1.269.140,00
17080	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	2.384.000,00
Total do Programa	2.567.162,00	2.610.361,00	3.176.832,00	3.170.421,00	11.524.776,00
Total UO/fonte	52.227.954,00	55.886.310,00	59.483.647,00	63.290.304,00	230.888.215,00
15000					

15010	1.051.907,00	1.119.506,00	1.185.977,00	1.256.316,00	4.613.706,00
17080	3.569.349,00	3.718.123,00	3.872.848,00	4.033.762,00	15.194.082,00
Total Unidade	56.849.210,00	60.723.939,00	64.542.472,00	68.580.382,00	250.696.003,00
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	781.504,00	848.289,00	995.134,00	3.393.759,00
2280-PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS					
17590	1.080.600,00	1.117.625,00	958.001,00	695.585,00	3.851.811,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
17590	2.547.560,00	2.500.810,00	2.470.030,00	2.419.360,00	9.937.760,00
2589-MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	638.150,00	462.900,00	576.040,00	571.590,00	2.248.680,00
2590-PROTEGER E FISCALIZAR OS RECURSOS NATURAIS					
17590	7.040.340,00	7.040.340,00	7.129.340,00	7.307.340,00	28.517.360,00
Total do Programa	12.775.022,00	12.602.719,00	12.681.240,00	12.688.549,00	50.747.530,00
2154-GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS					
2601-DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	1.674.980,00	1.632.980,00	1.632.980,00	1.632.980,00	6.573.920,00
2602-PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	647.495,00	584.395,00	571.045,00	578.495,00	2.381.430,00
2603-PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
17590	419.400,00	417.150,00	417.150,00	417.150,00	1.670.850,00
Total do Programa	2.741.875,00	2.634.525,00	2.621.175,00	2.628.625,00	10.626.200,00
Total UO/fonte	19.565.211,00	19.285.558,00	19.350.729,00	19.365.488,00	77.566.986,00
17590					
Total Unidade	19.565.211,00	19.285.558,00	19.350.729,00	19.365.488,00	77.566.986,00
18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2080-FORTELECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
2399-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS					
17000	1.357.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00	5.428.800,00
17590	307.901,00	338.691,00	372.560,00	300.346,00	1.319.498,00
Total do Programa	1.665.101,00	1.695.891,00	1.729.760,00	1.657.546,00	6.748.298,00
Total UO/fonte	1.357.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00	1.357.200,00	5.428.800,00
17000					

17590	307.901,00	338.691,00	372.560,00	300.346,00	1.319.498,00
Total Unidade	1.665.101,00	1.695.891,00	1.729.760,00	1.657.546,00	6.748.298,00
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	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total do Programa	1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total UO/fonte	1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
17590					
Total Unidade	1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
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	3.060.000,00	3.659.500,00	3.803.012,00	13.559.512,00
15010	320.725,00	463.827,00	656.212,00	701.061,00	2.141.825,00
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	12.555,00	13.300,00	14.089,00	51.740,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15010	350.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	12.374.265,00	13.169.472,00	13.951.414,00	14.778.857,00	54.274.008,00
15010	228.650,00	243.344,00	257.792,00	273.082,00	1.002.868,00
Total do Programa	16.960.848,00	17.878.636,00	19.357.998,00	20.432.570,00	74.630.052,00
2003-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
15000	11.711.803,00	13.236.465,00	14.452.474,00	15.728.198,00	55.128.940,00
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA					
15000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2489-ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS					
15000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total do Programa	12.261.803,00	13.786.465,00	15.002.474,00	16.278.198,00	57.328.940,00
2011-DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1018-FORTELECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
15000	805.000,00	610.000,00	610.000,00	1.512.593,00	3.537.593,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
2474-FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

2485-FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.					
15000	190.000,00	195.000,00	195.000,00	205.000,00	785.000,00
Total do Programa	54.402.829,00	3.955.000,00	3.955.000,00	4.867.593,00	67.180.422,00
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
2388-FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
15000	755.000,00	630.729,00	819.702,00	770.000,00	2.975.431,00
Total do Programa	755.000,00	630.729,00	819.702,00	770.000,00	2.975.431,00
2101-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO					
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO					
15000	400.000,00	325.000,00	251.250,00	378.812,00	1.355.062,00
Total do Programa	400.000,00	325.000,00	251.250,00	378.812,00	1.355.062,00
Total UO/fonte	33.611.480,00	35.606.104,00	38.359.120,00	41.638.941,00	149.215.645,00
15000					
15010	911.171,00	969.726,00	1.027.304,00	1.088.232,00	3.996.433,00
17000	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
Total Unidade	84.780.480,00	36.575.830,00	39.386.424,00	42.727.173,00	203.469.907,00
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	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00
Total do Programa	190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00
Total UO/fonte	190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00
18990					
Total Unidade	190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00
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	2.016.000,00	2.175.000,00	2.335.000,00	8.384.000,00
Total do Programa	1.858.000,00	2.016.000,00	2.175.000,00	2.335.000,00	8.384.000,00
2095-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
17590	9.673.362,00	7.880.000,00	5.750.000,00	6.950.000,00	30.253.362,00
1644-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
17590	1.749.638,00	3.272.000,00	7.329.000,00	7.856.000,00	20.206.638,00
2501-APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.					
17590	5.260.000,00	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00
Total do Programa	16.683.000,00	18.112.000,00	19.539.000,00	20.966.000,00	75.300.000,00
Total UO/fonte	18.541.000,00	20.128.000,00	21.714.000,00	23.301.000,00	83.684.000,00
17590					
Total Unidade	18.541.000,00	20.128.000,00	21.714.000,00	23.301.000,00	83.684.000,00
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	5.598.933,00	5.574.880,00	6.912.201,00	25.818.331,00
4124-APOIAR O PRODUTOR LEITEIRO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INSUMOS					
18990	4.000.000,00	6.720.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	25.440.000,00
Total do Programa	11.732.317,00	12.318.933,00	12.934.880,00	14.272.201,00	51.258.331,00
Total UO/fonte 18990	11.732.317,00	12.318.933,00	12.934.880,00	14.272.201,00	51.258.331,00
Total Unidade	11.732.317,00	12.318.933,00	12.934.880,00	14.272.201,00	51.258.331,00
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	120.000,00	110.000,00	100.000,00	460.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
17530	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)					
17530	465.000,00	410.000,00	305.000,00	200.000,00	1.380.000,00
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	1.180.000,00	1.120.000,00	1.065.500,00	4.560.500,00
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	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
17530	19.192.700,00	20.106.500,00	21.491.060,00	22.865.832,00	83.656.092,00
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	1.282.735,00	1.282.735,00	1.282.735,00	5.130.940,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
17530	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	29.288.625,00	31.633.320,00	33.043.240,00	33.994.285,00	127.959.470,00
17530	7.297.005,00	7.297.005,00	7.297.005,00	7.297.005,00	29.188.020,00
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	75.424.860,00	80.747.580,00	86.466.325,00	311.418.630,00
2096-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
2515-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.					
17530	701.600,00	707.400,00	713.800,00	720.700,00	2.843.500,00

2516-PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO NA ÁREA ANIMAL E VEGETAL					
17530	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
17530	3.465.000,00	3.376.100,00	3.674.300,00	3.455.200,00	13.970.600,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
17530	1.354.000,00	1.429.800,00	1.549.400,00	1.325.400,00	5.658.600,00
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	1.122.730,00	1.122.730,00	1.122.730,00	4.490.920,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	90.017.771,00	93.311.187,00	98.395.297,00	104.432.529,00	386.156.784,00
15010	2.483.763,00	2.643.377,00	2.800.329,00	2.966.413,00	10.893.882,00
Total do Programa	104.046.161,00	107.491.891,00	113.157.153,00	118.924.269,00	443.619.474,00
Total UO/fonte	125.418.263,00	131.056.374,00	137.550.404,00	144.538.681,00	538.563.722,00
15000					
	2.483.763,00	2.643.377,00	2.800.329,00	2.966.413,00	10.893.882,00
15010					
	46.119.000,00	50.397.000,00	54.674.000,00	58.951.000,00	210.141.000,00
17530					
Total Unidade	174.021.026,00	184.096.751,00	195.024.733,00	206.456.094,00	759.598.604,00
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					
15010	396.609,00	457.944,00	317.526,00	391.447,00	1.563.526,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
18990	15.532,00	17.085,00	18.793,00	20.676,00	72.086,00
Total do Programa	412.141,00	475.029,00	336.319,00	412.123,00	1.635.612,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.445.024,00	2.000.513,00	1.940.292,00	2.051.127,00	8.436.956,00
15010	645.953,00	547.213,00	681.811,00	1.530.826,00	3.405.803,00
18990	822.468,00	837.968,00	852.518,00	963.322,00	3.476.276,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	7.362.912,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	21.724.740,00	22.785.984,00	23.900.280,00	25.070.292,00	93.481.296,00
Total do Programa	27.478.913,00	28.012.406,00	29.215.629,00	31.456.295,00	116.163.243,00
2024-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
1447-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
15000	0,00	2.189.594,00	2.471.690,00	2.945.725,00	7.607.009,00
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
15000	7.750.000,00	8.007.554,00	7.454.859,00	9.202.899,00	32.415.312,00
15010	931.811,00	1.096.094,00	1.226.677,00	435.763,00	3.690.345,00
18990	632.000,00	688.447,00	749.364,00	717.685,00	2.787.496,00

4091-ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS					
15000	5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.088.736,00
4234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS					
15000	59.067.967,00	62.070.620,00	65.239.148,00	68.581.112,00	254.958.847,00
Total do Programa	73.903.962,00	79.574.493,00	82.663.922,00	87.405.368,00	323.547.745,00
Total UO/fonte	98.350.643,00	104.417.177,00	108.369.181,00	115.214.067,00	426.351.068,00
15000					
	1.974.373,00	2.101.251,00	2.226.014,00	2.358.036,00	8.659.674,00
15010					
	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	1.701.683,00	6.335.858,00
18990					
Total Unidade	101.795.016,00	108.061.928,00	112.215.870,00	119.273.786,00	441.346.600,00
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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
1490-REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS					
15000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	30.118.439,00	32.053.938,00	33.957.153,00	35.971.113,00	132.100.643,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	250.681.435,00	300.091.226,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.268.295.902,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa	284.999.874,00	334.445.164,00	385.600.922,00	406.750.585,00	1.411.796.545,00
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1001-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO					
15000	5.744.300,00	5.844.893,00	5.271.885,00	3.757.727,00	20.618.805,00
1624-GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
2237-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA					
15000	1.200.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR - SISTEMA PENITENCIÁRIO					
15000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
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	40.642.630,00	46.274.540,00	54.746.698,00	176.663.868,00
15010	6.396.686,00	6.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	28.056.112,00
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	37.330.000,00	37.330.000,00	37.330.000,00	149.320.000,00
Total do Programa	96.170.986,00	102.725.278,00	108.488.394,00	115.974.127,00	423.358.785,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1626-ASSEGURAR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO					
17000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4076-GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
17000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total UO/fonte	374.774.174,00	430.362.687,00	486.877.347,00	515.085.010,00	1.807.099.218,00
15000					
15010	6.396.686,00	6.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	28.056.112,00
17000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Unidade	381.175.860,00	437.175.442,00	494.094.316,00	522.729.712,00	1.835.175.330,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2102-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
15000	2.667.838,00	2.745.771,00	2.820.737,00	2.905.884,00	11.140.230,00
15010	51.162,00	54.450,00	57.683,00	61.104,00	224.399,00
17590	12.100.000,00	12.700.000,00	13.300.000,00	13.900.000,00	52.000.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL					
17590	2.689.068,00	3.114.303,00	3.610.804,00	4.183.535,00	13.597.710,00
Total do Programa	17.508.068,00	18.614.524,00	19.789.224,00	21.050.523,00	76.962.339,00
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	2.746.771,00	2.821.737,00	2.906.884,00	11.144.230,00
15000					
15010	51.162,00	54.450,00	57.683,00	61.104,00	224.399,00
17120	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17590	14.789.068,00	15.814.303,00	16.910.804,00	18.083.535,00	65.597.710,00
Total Unidade	18.709.068,00	18.615.524,00	19.790.224,00	21.051.523,00	78.166.339,00

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	9.408.037,00	8.466.757,00	8.558.184,00	35.273.458,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	8.246.774,00	10.118.759,00	10.719.579,00	11.355.388,00	40.440.500,00
15010	4.443,00	4.728,00	5.009,00	5.307,00	19.487,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	300.000,00	319.260,00	338.220,00	358.290,00	1.315.770,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	26.174.761,00	26.514.806,00	28.089.119,00	29.755.007,00	110.533.693,00
15010	557,00	593,00	628,00	665,00	2.443,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	359.520,00	382.603,00	405.323,00	429.376,00	1.576.822,00
Total do Programa	43.926.535,00	46.748.786,00	48.024.635,00	50.462.217,00	189.162.173,00
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	2.304.730,00	2.093.810,00	2.940.795,00	9.339.335,00
2509-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MULHER PROTEGIDA					
15000	7.000.000,00	7.335.800,00	2.372.600,00	2.405.700,00	19.114.100,00
2837-PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PROTEGIDA					
15000	5.650.000,00	5.950.000,00	4.050.000,00	4.150.000,00	19.800.000,00
Total do Programa	14.650.000,00	15.590.530,00	8.516.410,00	9.496.495,00	48.253.435,00
2162-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO					
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
15000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2296-DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	1.282.768,00	1.716.247,00	858.026,00	1.177.447,00	5.034.488,00
4066-RONDÔNIA CIDADÃ					
15000	4.234.000,00	4.396.400,00	3.570.168,00	3.756.098,00	15.956.666,00
4067-INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	3.103.232,00	6.069.125,00	2.484.683,00	2.928.981,00	14.586.021,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	50.000.000,00	50.204.200,00	30.680.407,00	33.155.112,00	164.039.719,00
Total do Programa	58.660.000,00	62.425.972,00	37.633.284,00	41.057.638,00	199.776.894,00
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	478.890,00	507.330,00	537.480,00	1.973.700,00
Total do Programa	450.000,00	478.890,00	507.330,00	537.480,00	1.973.700,00
2175-PROGRAMA HABITACIONAL					
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL					
15000	1.599.159,00	1.599.159,00	399.159,00	399.159,00	3.996.636,00
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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					

15000	74.999.472,00	69.635.934,00	8.276.855,00	777.145,00	153.689.406,00
17540	188.460,00	220.306,00	253.724,00	292.188,00	954.678,00
Total do Programa	80.310.167,00	74.978.475,00	12.452.814,00	4.991.568,00	172.733.024,00
Total UO/fonte	194.280.166,00	196.473.950,00	103.352.036,00	102.724.162,00	596.830.314,00
15000					
15010	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
17000	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	3.523.076,00	14.092.304,00
17540	188.460,00	220.306,00	253.724,00	292.188,00	954.678,00
Total Unidade	197.996.702,00	200.222.653,00	107.134.473,00	106.545.398,00	611.899.226,00
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	64.083,00	67.843,00	71.745,00	263.671,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	139.200,00	148.135,00	156.933,00	166.246,00	610.514,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	3.192.350,00	3.397.289,00	3.599.046,00	3.812.614,00	14.001.299,00
15010	60.723,00	64.626,00	68.463,00	72.523,00	266.335,00
Total do Programa	3.452.273,00	3.674.133,00	3.892.285,00	4.123.128,00	15.141.819,00
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	106.420,00	112.740,00	119.430,00	438.590,00
Total do Programa	100.000,00	106.420,00	112.740,00	119.430,00	438.590,00
Total UO/fonte	3.491.550,00	3.715.927,00	3.936.562,00	4.170.035,00	15.314.074,00
15000					
15010	60.723,00	64.626,00	68.463,00	72.523,00	266.335,00
Total Unidade	3.552.273,00	3.780.553,00	4.005.025,00	4.242.558,00	15.580.409,00
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	35.952.874,00	38.898.384,00	37.331.283,00	146.375.899,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
17610	7.362.930,00	7.742.123,00	7.197.635,00	8.038.363,00	30.341.051,00
4068-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO					
17610	2.499.999,00	2.628.746,00	2.772.997,00	2.728.996,00	10.630.738,00
Total do Programa	44.056.287,00	46.323.743,00	48.869.016,00	48.098.642,00	187.347.688,00
Total UO/fonte	44.056.287,00	46.323.743,00	48.869.016,00	48.098.642,00	187.347.688,00
17610					
Total Unidade	44.056.287,00	46.323.743,00	48.869.016,00	48.098.642,00	187.347.688,00

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	441.560,00	467.612,00	495.201,00	1.819.373,00
15010	177.315,00	188.710,00	199.915,00	211.772,00	777.712,00
16600	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
17000	3.750,00	4.435,00	5.407,00	6.315,00	19.907,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	730.000,00	776.720,00	822.547,00	871.077,00	3.200.344,00
16600	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	201.832,00
2348-COFINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
15000	11.609.900,00	11.609.900,00	4.609.900,00	4.609.900,00	32.439.600,00
2349-APOIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
15000	64.000,00	78.416,00	88.380,00	93.300,00	324.096,00
16600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2510-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A PESSOA IDOSA - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE					
15000	1.556.711,00	1.613.781,00	1.765.332,00	1.869.486,00	6.805.310,00
16600	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
4082-PROMOVER GESTÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
15000	242.000,00	212.800,00	272.679,00	288.767,00	1.016.246,00
4086-REALIZAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
15000	627.000,00	645.368,00	663.385,00	682.464,00	2.618.217,00
Total do Programa	15.698.134,00	15.844.148,00	9.167.615,00	9.400.740,00	50.110.637,00
2169-PRIMEIRA INFÂNCIA					
4083-PROMOVER A GESTÃO E ARTICULAÇÃO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL DE ESTRATÉGIAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA					
15000	270.000,00	297.920,00	315.497,00	334.111,00	1.217.528,00
4084-EXECUTAR O PROGRAMA CRESCENDO BEM					
15000	10.000.000,00	10.241.601,00	5.387.833,00	5.651.496,00	31.280.930,00
4085-EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI					
15000	2.012.000,00	2.225.218,00	1.356.506,00	1.495.540,00	7.089.264,00
Total do Programa	12.282.000,00	12.764.739,00	7.059.836,00	7.481.147,00	39.587.722,00
Total UO/fonte	27.526.611,00	28.143.284,00	15.749.671,00	16.391.342,00	87.810.908,00
15000					
	177.315,00	188.710,00	199.915,00	211.772,00	777.712,00
15010					
	272.458,00	272.458,00	272.458,00	272.458,00	1.089.832,00
16600					
	3.750,00	4.435,00	5.407,00	6.315,00	19.907,00
17000					
Total Unidade	27.980.134,00	28.608.887,00	16.227.451,00	16.881.887,00	89.698.359,00
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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17000	80.271,00	87.256,00	99.441,00	115.575,00	382.543,00
17590	17.730,00	24.384,00	27.934,00	30.019,00	100.067,00
Total do Programa	216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00
Total UO/fonte	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15000					
15010	2.148,00	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17000	80.271,00	87.256,00	99.441,00	115.575,00	382.543,00
17590	17.730,00	24.384,00	27.934,00	30.019,00	100.067,00
Total Unidade	216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00
23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2117-FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
2266-FORTEALECIMENTO 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	3.136,00	3.322,00	3.519,00	12.923,00
17590	34.334,00	34.877,00	35.527,00	36.133,00	140.871,00
Total do Programa	196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00
Total UO/fonte	159.452,00	169.699,00	179.774,00	190.437,00	699.362,00
15000					
15010	2.946,00	3.136,00	3.322,00	3.519,00	12.923,00
17590	34.334,00	34.877,00	35.527,00	36.133,00	140.871,00
Total Unidade	196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00
23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
2116-FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
2267-FORTEALECIMENTO 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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17590	12.867,00	13.389,00	14.145,00	17.138,00	57.539,00
Total do Programa	131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00
Total UO/fonte	116.257,00	123.728,00	131.074,00	138.848,00	509.907,00
15000					
15010	2.148,00	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17590	12.867,00	13.389,00	14.145,00	17.138,00	57.539,00
Total Unidade	131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total do Programa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	2.438.000,00	2.318.000,00	2.238.000,00	2.338.000,00	9.332.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	2.656.800,00	2.735.148,00	2.897.544,00	3.064.644,00	11.354.136,00
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	33.967.382,00	37.756.411,00	39.900.819,00	141.771.223,00
15010	203.875,00	219.112,00	232.121,00	245.888,00	900.996,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00
Total do Programa	35.691.286,00	39.485.642,00	43.370.076,00	45.795.351,00	164.342.355,00
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	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00
4072-DESENVOLVER O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					
15000	3.995.164,00	4.251.741,00	4.501.298,00	4.993.294,00	17.741.497,00
15010	532.006,00	564.059,00	597.550,00	632.990,00	2.326.605,00
Total do Programa	4.815.170,00	5.103.800,00	5.386.848,00	5.914.284,00	21.220.102,00
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	44.649.061,00	49.155.445,00	52.058.949,00	186.362.222,00
15000					
	735.881,00	783.171,00	829.671,00	878.878,00	3.227.601,00
15010					
Total Unidade	41.234.648,00	45.432.232,00	49.985.116,00	52.937.827,00	189.589.823,00
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	4.836.768,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.504.048,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
15000	9.816.799,00	19.199.429,00	20.133.697,00	20.756.965,00	69.906.890,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	5.177.503,00	5.170.183,00	5.163.280,00	5.155.975,00	20.666.941,00
15010	109.241,00	116.261,00	123.164,00	130.469,00	479.135,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.					
15000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	24.174.694,00	25.326.911,00	26.538.693,00	27.810.836,00	103.851.134,00
15010	456.926,00	486.289,00	515.163,00	545.716,00	2.004.094,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total do Programa	45.802.443,00	56.535.841,00	54.873.997,00	56.799.961,00	214.012.242,00
2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC					
1497-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2					
15001	4.115.130,00	3.269.793,00	4.308.310,00	4.308.310,00	16.001.543,00
17000	38.166.144,00	11.600.000,00	0,00	0,00	49.766.144,00
17090	16.247.146,00	15.468.500,00	15.550.250,00	16.344.250,00	63.610.146,00
17540	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1640-PROMOVER E DESENVOLVER O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
15000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Programa	64.528.420,00	34.338.293,00	20.858.560,00	20.652.560,00	140.377.833,00
2183-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1638-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS- (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	17.099.156,00	8.924.589,00	9.805.579,00	11.860.405,00	47.689.729,00
15001	215.473,00	215.473,00	215.473,00	215.473,00	861.892,00
17000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2428-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
15000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2465-EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS					
15000	8.265.974,00	9.500.000,00	10.450.000,00	11.350.000,00	39.565.974,00
15010	1.252.647,00	1.333.146,00	1.412.302,00	1.496.065,00	5.494.160,00
17090	17.350.000,00	15.083.181,00	16.880.118,00	18.077.166,00	67.390.465,00
Total do Programa	46.083.250,00	36.956.389,00	39.263.472,00	43.499.109,00	165.802.220,00
Total UO/fonte	72.101.406,00	75.857.880,00	75.991.249,00	79.834.181,00	303.784.716,00
15000	4.330.603,00	3.485.266,00	4.523.783,00	4.523.783,00	16.863.435,00
15001	1.818.814,00	1.935.696,00	2.050.629,00	2.172.250,00	7.977.389,00
15010	39.566.144,00	13.000.000,00	0,00	0,00	52.566.144,00
17000	33.597.146,00	30.551.681,00	32.430.368,00	34.421.416,00	131.000.611,00
17090	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17540					
Total Unidade	156.414.113,00	127.830.523,00	114.996.029,00	120.951.630,00	520.192.295,00
29.001 - Ministério Público					
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	1.492.177,00	1.712.026,00	1.539.455,00	6.279.436,00
Total do Programa	1.535.778,00	1.492.177,00	1.712.026,00	1.539.455,00	6.279.436,00

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	34.691.240,00	35.934.117,00	33.588.016,00	130.871.217,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
15000	167.373.530,00	178.107.989,00	188.227.939,00	198.740.089,00	732.449.547,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
15000	70.418.166,00	61.891.202,00	63.191.695,00	66.459.151,00	261.960.214,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
15000	220.669.894,00	236.689.959,00	252.894.311,00	271.080.467,00	981.334.631,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
15000	4.223.000,00	4.429.000,00	4.647.000,00	4.878.000,00	18.177.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
15000	19.779.850,00	26.018.238,00	28.390.182,00	32.399.234,00	106.587.504,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
15000	7.814.500,00	8.956.700,00	9.978.900,00	11.001.100,00	37.751.200,00
Total do Programa	516.936.784,00	550.784.328,00	583.264.144,00	618.146.057,00	2.269.131.313,00
Total UO/fonte	518.472.562,00	552.276.505,00	584.976.170,00	619.685.512,00	2.275.410.749,00
15000					
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	621.822.485,00	660.610.759,00	701.974.269,00	2.568.645.095,00
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	6.054.865,00	6.688.033,00	7.335.841,00	22.858.719,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
17590	3.893.481,00	3.541.941,00	3.716.695,00	3.469.931,00	14.622.048,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
17590	1.817.687,00	1.621.790,00	1.469.836,00	1.866.805,00	6.776.118,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
17590	8.648.852,00	7.241.404,00	7.455.436,00	8.387.423,00	31.733.115,00
Total do Programa	17.140.000,00	18.460.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	75.990.000,00
Total UO/fonte	17.140.000,00	18.460.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	75.990.000,00
17590					
Total Unidade	17.140.000,00	18.460.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	75.990.000,00
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	233.000,00	335.000,00	455.000,00	1.215.000,00

4544-RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
17590	1.108.000,00	1.342.000,00	1.515.000,00	1.745.000,00	5.710.000,00
Total do Programa	1.300.000,00	1.575.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.925.000,00
Total UO/fonte	1.300.000,00	1.575.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.925.000,00
17590					
Total Unidade	1.300.000,00	1.575.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.925.000,00
30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia					
Fonte	2024	2025	2026	2027	Total
1007-GESTÃO DE PESSOAS NA DPE/RO					
1520-REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DA DPE/RO					
15000	1.139.188,00	0,00	1.253.107,00	0,00	2.392.295,00
2517-GERIR O QUADRO DE MEMBROS DA DPE/RO					
15000	74.625.050,00	76.435.320,00	75.215.165,00	76.489.065,00	302.764.600,00
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	64.038.500,00	71.249.113,00	79.798.678,00	272.348.916,00
2525-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NA DPE/RO					
15000	5.611.500,00	6.588.840,00	7.651.716,00	8.801.752,00	28.653.808,00
Total do Programa	142.238.363,00	150.662.660,00	158.969.101,00	168.689.495,00	620.559.619,00
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPE/RO					
2526-APARELHAR E ESTRUTURAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
15000	215.000,00	350.000,00	135.000,00	135.000,00	835.000,00
15001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2528-MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO					
15000	14.071.143,00	15.478.258,00	17.026.082,00	17.536.865,00	64.112.348,00
Total do Programa	14.421.143,00	15.828.258,00	17.161.082,00	17.671.865,00	65.082.348,00
2145-ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS VULNERÁVEIS					
2527-DESENVOLVER ATOS DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
15000	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
2529-PROMOVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO EM DIREITOS					
15000	18.600,00	20.460,00	22.506,00	24.757,00	86.323,00
Total do Programa	118.600,00	130.460,00	143.506,00	157.857,00	550.423,00
Total UO/fonte	153.043.106,00	163.021.378,00	172.673.689,00	182.919.217,00	671.657.390,00
15000					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15001					
	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
15010					
Total Unidade	156.778.106,00	166.621.378,00	176.273.689,00	186.519.217,00	686.192.390,00
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	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2530-PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DPE/RO					

17590	1.027.530,00	1.096.723,00	1.138.580,00	1.179.089,00	4.441.922,00
Total do Programa	1.028.530,00	1.096.723,00	1.139.580,00	1.179.089,00	4.443.922,00
1009-ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DPE/RO					
2531-APARELHAR E MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	2.885.720,00	3.038.052,00	3.153.395,00	3.266.215,00	12.343.382,00
2532-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA DPE/RO					
17590	3.010.603,00	3.213.006,00	3.335.938,00	3.454.309,00	13.013.856,00
2534-APRIMORAR A GESTÃO DA COMUNICAÇÃO NA DPE/RO					
17590	988.726,00	1.097.832,00	1.139.836,00	1.180.282,00	4.406.676,00
2535-GERIR E IMPLANTAR SOLUÇÕES DE TIC NA DPE/RO					
17590	1.870.681,00	1.996.447,00	2.072.832,00	2.146.384,00	8.086.344,00
Total do Programa	8.755.730,00	9.345.337,00	9.702.001,00	10.047.190,00	37.850.258,00
Total UO/fonte	9.784.260,00	10.442.060,00	10.841.581,00	11.226.279,00	42.294.180,00
17590					
Total Unidade	9.784.260,00	10.442.060,00	10.841.581,00	11.226.279,00	42.294.180,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
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	14.351,00	163.516,00	173.247,00	496.271,00
15010	2.683,00	2.737,00	2.564,00	3.201,00	11.185,00
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
Total do Programa	12.932.090,00	13.823.981,00	14.587.706,00	15.598.631,00	56.942.408,00
2119-MEU IMÓVEL LEGAL					
2288-PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)					
15000	853.999,00	1.095.185,00	966.154,00	1.023.455,00	3.938.793,00
Total do Programa	853.999,00	1.095.185,00	966.154,00	1.023.455,00	3.938.793,00
2138-GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
4060-FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS					
15000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4061-GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
15000	550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total do Programa	650.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	2.050.000,00
2159-GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					
4063-REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO					
15000	218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
Total do Programa	218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
2160-GEORREFERENCIAMENTO					
4065-PROMOVER O GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS					
15000	430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00

Total do Programa	430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00
Total UO/fonte	14.779.993,00	15.840.716,00	16.883.747,00	17.987.469,00	65.491.925,00
15000					
15010	304.996,00	324.596,00	343.869,00	364.263,00	1.337.724,00
Total Unidade	15.084.989,00	16.165.312,00	17.227.616,00	18.351.732,00	66.829.649,00
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					
17590	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total do Programa	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total UO/fonte	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
17590					
Total Unidade	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
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	3.133.211,00	3.674.319,00	4.165.912,00	13.566.651,00
15010	118.862,00	128.840,00	138.838,00	149.419,00	535.959,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
15000	608.740,00	608.740,00	608.740,00	689.740,00	2.515.960,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
15000	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.635.724,00
4103-MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA					
15000	212.445,00	212.445,00	212.445,00	212.445,00	849.780,00
15010	37.555,00	37.555,00	37.555,00	37.555,00	150.220,00
Total do Programa	7.729.742,00	8.279.722,00	8.830.828,00	9.414.002,00	34.254.294,00
2094-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
4127-REALIZAR OBRAS DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
15010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2143-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E IMATERIAL DE RONDÔNIA					
2512-PRESERVAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CULTURAL					
15010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total UO/fonte	7.573.325,00	8.113.327,00	8.654.435,00	9.227.028,00	33.568.115,00
15000					
15010	158.417,00	168.395,00	178.393,00	188.974,00	694.179,00

Total Unidade	7.731.742,00	8.281.722,00	8.832.828,00	9.416.002,00	34.262.294,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total UO/fonte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
15000					
Total Unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
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	2.950.985,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.161.595,00
15010	51.235,00	54.528,00	57.766,00	61.192,00	224.721,00
Total do Programa	2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00
Total UO/fonte	2.772.797,00	2.950.985,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.161.595,00
15000					
	51.235,00	54.528,00	57.766,00	61.192,00	224.721,00
15010					
Total Unidade	2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00
Total Geral	16.077.435.997,00	17.013.246.560,00	17.890.362.118,00	18.842.470.852,00	69.823.515.527,00

Protocolo 0044837000

ADENDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Plano Plurianual - 2024-2027
 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	64.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	278.700.000,00
Total:		38.700.000,00	64.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	278.700.000,00
Total Geral:		38.700.000,00	64.000.000,00	87.000.000,00	89.000.000,00	278.700.000,00

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	2.260.611,00	2.260.611,00	2.393.846,00	9.060.471,00

Total:	2.145.403,00	2.260.611,00	2.260.611,00	2.393.846,00	9.060.471,00
Total Geral:	2.145.403,00	2.260.611,00	2.260.611,00	2.393.846,00	9.060.471,00

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	66.260.611,00	89.260.611,00	91.393.846,00	287.760.471,00
Total:		40.845.403,00	66.260.611,00	89.260.611,00	91.393.846,00	287.760.471,00
Total Geral:		40.845.403,00	66.260.611,00	89.260.611,00	91.393.846,00	287.760.471,00

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	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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	1.561.552,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.317.526,00
Total:		1.526.900,00	1.561.552,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.317.526,00
Total Geral:		1.526.900,00	1.561.552,00	1.596.573,00	1.632.501,00	6.317.526,00

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	11.224.370,00	11.656.555,00	12.337.039,00	46.258.809,00
Total:		11.040.845,00	11.224.370,00	11.656.555,00	12.337.039,00	46.258.809,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.501.426,00	11.872.694,00	12.365.804,00	12.762.601,00	48.502.525,00
Total:		11.501.426,00	11.872.694,00	12.365.804,00	12.762.601,00	48.502.525,00
Total Geral:		22.542.271,00	23.097.064,00	24.022.359,00	25.099.640,00	94.761.334,00

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	11.737.777,00	12.176.551,00	12.627.488,00	48.149.182,00
Total:		11.607.366,00	11.737.777,00	12.176.551,00	12.627.488,00	48.149.182,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	19.258.747,00	4.870.791,00	679.515,00	246.841,00	25.055.894,00
Total:		19.258.747,00	4.870.791,00	679.515,00	246.841,00	25.055.894,00
Total Geral:		30.866.113,00	16.608.568,00	12.856.066,00	12.874.329,00	73.205.076,00

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	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	29.009.111,00	28.503.391,00	30.556.620,00	30.875.014,00	118.944.136,00
Total:		29.009.111,00	28.503.391,00	30.556.620,00	30.875.014,00	118.944.136,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.760.173,00	16.743.485,00	13.045.319,00	13.009.442,00	73.558.419,00
Total:		30.760.173,00	16.743.485,00	13.045.319,00	13.009.442,00	73.558.419,00
Total Geral:		59.769.284,00	45.246.876,00	43.601.939,00	43.884.456,00	192.502.555,00

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	Gerente
Gestão Estratégica	Roger André Fernandes

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidade Mantida	Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	48.110.877,00	49.037.324,00	54.650.661,00	58.272.948,00	210.071.810,00
Total:		48.110.877,00	49.037.324,00	54.650.661,00	58.272.948,00	210.071.810,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.918.000,00	5.727.684,00	5.939.608,00	7.676.365,00	25.261.657,00
Total:		5.918.000,00	5.727.684,00	5.939.608,00	7.676.365,00	25.261.657,00
Total Geral:		54.028.877,00	54.765.008,00	60.590.269,00	65.949.313,00	235.333.467,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	130.529.263,00	135.051.987,00	134.303.363,00	147.442.554,00	547.327.167,00
Total:		130.529.263,00	135.051.987,00	134.303.363,00	147.442.554,00	547.327.167,00
Total Geral:		130.529.263,00	135.051.987,00	134.303.363,00	147.442.554,00	547.327.167,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
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	178.640.140,00	184.089.311,00	188.954.024,00	205.715.502,00	757.398.977,00
Total:		178.640.140,00	184.089.311,00	188.954.024,00	205.715.502,00	757.398.977,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.918.000,00	5.727.684,00	5.939.608,00	7.676.365,00	25.261.657,00
Total:		5.918.000,00	5.727.684,00	5.939.608,00	7.676.365,00	25.261.657,00
Total Geral:		184.558.140,00	189.816.995,00	194.893.632,00	213.391.867,00	782.660.634,00

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

Tereza Borges Rodrigues

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 temas da legislação vigente.

Descrição do Produto

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	34.630.676,00	36.396.447,00	36.867.781,00	138.457.304,00
Total:		30.562.400,00	34.630.676,00	36.396.447,00	36.867.781,00	138.457.304,00
Total Geral:		30.562.400,00	34.630.676,00	36.396.447,00	36.867.781,00	138.457.304,00

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

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	1.557.000,00	1.614.609,00	1.673.703,00	6.345.312,00
Total:		1.500.000,00	1.557.000,00	1.614.609,00	1.673.703,00	6.345.312,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	1.038.000,00	1.076.406,00	1.115.802,00	4.230.208,00
Total:		1.000.000,00	1.038.000,00	1.076.406,00	1.115.802,00	4.230.208,00
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	162.635.022,00	164.633.607,00	175.340.266,00	653.298.194,00
Total:		150.689.299,00	162.635.022,00	164.633.607,00	175.340.266,00	653.298.194,00
Total Geral:		150.689.299,00	162.635.022,00	164.633.607,00	175.340.266,00	653.298.194,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23.650.556,00	24.525.626,00	25.423.264,00	97.284.182,00
Total:		23.684.736,00	23.650.556,00	24.525.626,00	25.423.264,00	97.284.182,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.000.000,00	4.152.000,00	4.305.623,00	4.463.210,00	16.920.833,00
Total:		4.000.000,00	4.152.000,00	4.305.623,00	4.463.210,00	16.920.833,00
Total Geral:		27.684.736,00	27.802.556,00	28.831.249,00	29.886.474,00	114.205.015,00

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	222.473.254,00	227.170.289,00	239.305.014,00	895.384.992,00
Total:		206.436.435,00	222.473.254,00	227.170.289,00	239.305.014,00	895.384.992,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.000.000,00	5.190.000,00	5.382.029,00	5.579.012,00	21.151.041,00
Total:		5.000.000,00	5.190.000,00	5.382.029,00	5.579.012,00	21.151.041,00
Total Geral:		211.436.435,00	227.663.254,00	232.552.318,00	244.884.026,00	916.536.033,00
Total da Unidade:		496.609.262,00	528.987.736,00	560.308.500,00	593.554.195,00	2.179.459.693,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Público Alvo

Gerente

Alex Sandro de Amorim

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordos 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

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

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.

Unidade de Medida

%

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	7.550.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	26.601.500,00
Total:		8.400.000,00	7.550.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	26.601.500,00
Total Geral:		8.400.000,00	7.550.000,00	4.201.500,00	6.450.000,00	26.601.500,00
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	4.000.000,00	7.237.540,00	6.000.000,00	20.237.540,00
Total:		3.000.000,00	4.000.000,00	7.237.540,00	6.000.000,00	20.237.540,00
Total Geral:		3.000.000,00	4.000.000,00	7.237.540,00	6.000.000,00	20.237.540,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.030.000,00	18.860.500,00	16.240.000,00	71.080.500,00
Total:		20.950.000,00	15.030.000,00	18.860.500,00	16.240.000,00	71.080.500,00
Total Geral:		20.950.000,00	15.030.000,00	18.860.500,00	16.240.000,00	71.080.500,00

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	

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	49.828.966,00	55.984.394,00	62.382.752,00	215.694.215,00
Total:		47.498.103,00	49.828.966,00	55.984.394,00	62.382.752,00	215.694.215,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.379.000,00	2.505.000,00	2.574.120,00	2.800.000,00	10.258.120,00
Total:		2.379.000,00	2.505.000,00	2.574.120,00	2.800.000,00	10.258.120,00
Total Geral:		49.877.103,00	52.333.966,00	58.558.514,00	65.182.752,00	225.952.335,00

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	64.858.966,00	74.844.894,00	78.622.752,00	286.774.715,00
Total:		68.448.103,00	64.858.966,00	74.844.894,00	78.622.752,00	286.774.715,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.779.000,00	14.055.000,00	14.013.160,00	15.250.000,00	57.097.160,00
Total:		13.779.000,00	14.055.000,00	14.013.160,00	15.250.000,00	57.097.160,00
Total Geral:		82.227.103,00	78.913.966,00	88.858.054,00	93.872.752,00	343.871.875,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1011 - REMUNERAÇÃO, INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE/RO

Justificativa

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	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	Unidade de Medida
Folha de pagamento regularmente processada.	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	124.709.244,00	133.612.773,00	134.204.804,00	140.233.473,00	532.760.294,00
Total:		124.709.244,00	133.612.773,00	134.204.804,00	140.233.473,00	532.760.294,00
Total Geral:		124.709.244,00	133.612.773,00	134.204.804,00	140.233.473,00	532.760.294,00

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

Ação:	02.001.01.128.1011.2542 - GERIR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E INTEGRAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DO TCE/RO
Finalidade Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.	
Modo de Execução Disponibilização de capacitações de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como, a realização da integração e ambientação de novos servidores do TCERO.	
Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores capacitados.	%
Programas PDES:	
Diretriz	Modernização da Gestão Pública
Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	12.183.200,00
Total:		2.450.000,00	2.450.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	12.183.200,00
Total Geral:		2.450.000,00	2.450.000,00	2.543.200,00	4.740.000,00	12.183.200,00

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

Estágios e trabalhos técnicos realizados.

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	5.550.000,00	5.510.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	22.170.000,00
Total:		5.550.000,00	5.510.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	22.170.000,00
Total Geral:		5.550.000,00	5.510.000,00	5.540.000,00	5.570.000,00	22.170.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1011.4073 - INDENIZAR AUXÍLIOS AUTORIZADOS POR LEI AOS SERVIDORES E MEMBROS DO TCE/RO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Indenização dos Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e outros previstos em lei.

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	34.269.771,00	41.251.258,00	43.274.682,00	45.397.753,00	164.193.464,00
Total:		34.269.771,00	41.251.258,00	43.274.682,00	45.397.753,00	164.193.464,00
Total Geral:		34.269.771,00	41.251.258,00	43.274.682,00	45.397.753,00	164.193.464,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Total	0,00	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	166.979.015,00	182.824.031,00	185.562.686,00	195.941.226,00	731.306.958,00
Total:		166.979.015,00	182.824.031,00	185.562.686,00	195.941.226,00	731.306.958,00
Total Geral:		166.979.015,00	182.824.031,00	185.562.686,00	195.941.226,00	731.306.958,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos 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	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total:		31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total Geral:		31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
Total	0,00	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)	31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total:		31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00
Total Geral:		31.783.676,00	34.962.044,00	38.458.248,00	42.304.074,00	147.508.042,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

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 2030. 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 prioritizados do Plano Nacional de Educação, bem como, para o alcance de objetivos prioritizados 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

Capacitação dos Jurisdicionados.

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	9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
Total:		9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
Total Geral:		9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00

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	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
Total:		9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00
Total Geral:		9.185.711,00	12.745.200,00	15.690.600,00	16.950.520,00	54.572.031,00

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 2147 - CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica 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

Apreciação de contas de governo e gestão tempestivamente.

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	5.800.000,00	6.950.000,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.800.000,00
Total:		5.800.000,00	6.950.000,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.800.000,00
Total Geral:		5.800.000,00	6.950.000,00	8.000.000,00	9.050.000,00	29.800.000,00

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	7.100.000,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.400.000,00
Total:		5.950.000,00	7.100.000,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.400.000,00
Total Geral:		5.950.000,00	7.100.000,00	8.150.000,00	9.200.000,00	30.400.000,00

Total da Unidade:	296.225.505,00	316.645.241,00	336.819.588,00	358.368.572,00	1.308.058.906,00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

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 SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 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	1.808.560,00	1.880.908,00	1.956.143,00	7.384.611,00
Total:		1.739.000,00	1.808.560,00	1.880.908,00	1.956.143,00	7.384.611,00
Total Geral:		1.739.000,00	1.808.560,00	1.880.908,00	1.956.143,00	7.384.611,00

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	2.649.440,00	2.755.292,00	2.871.425,00	10.826.157,00
Total:		2.550.000,00	2.649.440,00	2.755.292,00	2.871.425,00	10.826.157,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total Geral:		3.050.000,00	3.169.440,00	3.296.092,00	3.433.857,00	12.949.389,00

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	4.458.000,00	4.636.200,00	4.827.568,00	18.210.768,00
Total:		4.289.000,00	4.458.000,00	4.636.200,00	4.827.568,00	18.210.768,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total:		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
Total Geral:		4.789.000,00	4.978.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.334.000,00

Total da Unidade:		4.789.000,00	4.978.000,00	5.177.000,00	5.390.000,00	20.334.000,00
--------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça
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 lembradas 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	536.000,00	604.000,00	622.000,00	2.249.000,00
Total:		487.000,00	536.000,00	604.000,00	622.000,00	2.249.000,00
Total Geral:		487.000,00	536.000,00	604.000,00	622.000,00	2.249.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	654,00	654,00	654,00	654,00	2.616,00
Região II	104,00	104,00	104,00	104,00	416,00
Região III	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Região V	153,00	153,00	153,00	153,00	612,00

Região VI	161,00	161,00	161,00	161,00	644,00
Região VII	158,00	158,00	158,00	158,00	632,00
Região VIII	145,00	145,00	145,00	145,00	580,00
Região IX	123,00	123,00	123,00	123,00	492,00
Região X	39,00	39,00	39,00	39,00	156,00
Total	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	6.628,00

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), e humanizar as relações, colaborando para o aumento do índice do Clima Organizacional e implantação do 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	1.126.943,00	996.793,00	1.157.061,00	4.377.797,00
Total:		1.097.000,00	1.126.943,00	996.793,00	1.157.061,00	4.377.797,00
Total Geral:		1.097.000,00	1.126.943,00	996.793,00	1.157.061,00	4.377.797,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	9.368,00
Região II	189,00	189,00	189,00	189,00	756,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	368,00
Região VI	71,00	71,00	71,00	71,00	284,00
Região V	174,00	174,00	174,00	174,00	696,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00	1.052,00
Região VII	211,00	211,00	211,00	211,00	844,00
Região VIII	124,00	124,00	124,00	124,00	496,00
Região IX	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
Região X	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Total	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	14.440,00

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	16.801.590,00	17.797.924,00	20.092.076,00	70.479.590,00
Total:		15.788.000,00	16.801.590,00	17.797.924,00	20.092.076,00	70.479.590,00
Total Geral:		15.788.000,00	16.801.590,00	17.797.924,00	20.092.076,00	70.479.590,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	
Região II	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Região III	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
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	43,00	43,00	43,00	43,00	
Região VIII	41,00	41,00	41,00	41,00	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	819,00	819,00	819,00	819,00	

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	375.000,00	558.000,00	658.000,00	1.996.000,00
Total:		405.000,00	375.000,00	558.000,00	658.000,00	1.996.000,00
Total Geral:		405.000,00	375.000,00	558.000,00	658.000,00	1.996.000,00

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: 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	318.308.573,00	338.926.417,00	381.386.342,00	1.382.131.410,00
Total:		343.510.078,00	318.308.573,00	338.926.417,00	381.386.342,00	1.382.131.410,00
Total Geral:		343.510.078,00	318.308.573,00	338.926.417,00	381.386.342,00	1.382.131.410,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Região II	12,00	12,00	12,00	12,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00

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	890.378.750,00	946.618.460,00	977.609.000,00	3.598.387.829,00

Total:	783.781.619,00	890.378.750,00	946.618.460,00	977.609.000,00	3.598.387.829,00
Total Geral:	783.781.619,00	890.378.750,00	946.618.460,00	977.609.000,00	3.598.387.829,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	
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	3.289,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	

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	1.227.526.856,00	1.305.501.594,00	1.381.524.479,00	5.059.621.626,00
Total:		1.145.068.697,00	1.227.526.856,00	1.305.501.594,00	1.381.524.479,00	5.059.621.626,00
Total Geral:		1.145.068.697,00	1.227.526.856,00	1.305.501.594,00	1.381.524.479,00	5.059.621.626,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 1014 - GESTÃO DAS AÇÕES INERENTES À SEGURANÇA PESSOAL, PATRIMONIAL E DE INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL

Justificativa

Com efeito, a criminalidade tratada pelo judiciário brasileiro sofreu profunda modificação nos últimos tempos, onde se verifica que são cada vez mais comuns os crimes de base organizativa, compreendendo a corrupção, o tráfico de entorpecentes, pessoas, armas e lavagem de dinheiro. A alteração do perfil da criminalidade e as várias formas com que ela se manifesta, obriga a adoção de cuidados igualmente diversificados, tanto dos ambientes em que se desenvolvem as atividades jurisdicionadas a ela inerentes, bem como dos agentes públicos nelas envolvidos. Atento ao contexto apresentado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 435, de 28/10/2021 que dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências, especificamente em seu Capítulo VI " Das Medidas de Segurança no âmbito dos Conselho e Tribunais". Nesse sentido, é essencial para a proteção contra depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio e para assegurar a integridade física dos magistrados, servidores e demais colaboradores no desempenho de suas atividades, e, ainda, daqueles que transitam pelas dependências deste Órgão. Dar a todos os envolvidos na execução das competências incumbidas a este Poder Judiciário a sensação de estarem seguros. Ainda nessa senda, realizar ações da atividade de inteligência destinadas a instrumentalizar o exercício da segurança institucional, produzindo conhecimentos e informações que subsidiem ações, de forma neutralizar e coibir ameaças e atos criminosos na esfera de competência deste Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Hilton José de Santana Pinto

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Manter a segurança patrimonial e humana, de modo contribuir para segurança de magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e o público em geral nas unidades prediais do poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como, estabelecer ações que visem à prevenção de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Ação: 03.001.02.122.1014.4078 - GERIR ATIVIDADES DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Manter os serviços de vigilância eletrônica e de controle de acesso de pessoas e veículos, com a disponibilização de todos os componentes, tais como câmeras de circuito fechado de televisão (CFTV), sensores e alarmes, incluindo a atualização de softwares e manutenção preventiva e corretiva dos componentes disponibilizados; Serviços de Portaria terão como base o atendimento com presteza e periodicidade, observando a peculiaridade e frequência em cada caso, podendo para tanto atender, cadastrar, controlar, anunciar e encaminhar visitantes ao local desejado, prestar informações a magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados, recepcionar e fazer ligações telefônicas, controlar e distribuir crachás de identificação, fazer registro em livros de ocorrência, auxiliar nos procedimentos de inspeção de segurança com o uso dos equipamentos necessários, monitorar por circuito interno de televisão, controlar a entrada e saída de veículos no estacionamento e prover equipamentos de controle de acesso que possibilitarão efetivo monitoramento do trânsito de pessoas armadas ou não nas dependências dos prédios, garantindo desenvolver as inspeções de segurança com discrição e agilidade imprimindo maior eficiência aos trabalhos da área de segurança, assim como, recursos humanos para realizar o monitoramento eletrônico no Centro Integrado de Monitoramento.

Modo de Execução

Para garantir a segurança patrimonial e humana é imprescindível manter as contratações de caráter contínuo de locação Solução de Vigilância Eletrônica e de serviços de Portaria terceirizados nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Capital e Interior. Assim como, aquisição de equipamentos de voltados ao controle de acesso e segurança patrimonial e humana.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Unidades atendidas		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.568.000,00	15.745.685,00	16.903.321,00	19.568.885,00	66.785.891,00
Total:		14.568.000,00	15.745.685,00	16.903.321,00	19.568.885,00	66.785.891,00
Total Geral:		14.568.000,00	15.745.685,00	16.903.321,00	19.568.885,00	66.785.891,00

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	2,00	2,00	2,00	2,00
	Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	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	30,00

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 jurisdicionados, 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	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	14.272.000,00
Total:		3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	14.272.000,00
Total Geral:		3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00	14.272.000,00

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	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	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	30,00	

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	58.000,00	58.000,00	232.000,00
Total:		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	232.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	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:		208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	832.000,00

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	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	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	30,00	

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	19.371.685,00	20.529.321,00	23.194.885,00	81.289.891,00
Total:		18.194.000,00	19.371.685,00	20.529.321,00	23.194.885,00	81.289.891,00
Despesas de Capital						
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:		18.344.000,00	19.521.685,00	20.679.321,00	23.344.885,00	81.889.891,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

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

Pagamento realizado.

Unidade de Medida

%

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	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
Total:		375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
Total Geral:		375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00

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	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
Total:		375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00
Total Geral:		375.132.672,00	249.388.428,00	267.973.270,00	291.339.473,00	1.183.833.843,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	4.900.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Total:		11.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VII	48,00	3,46	0,00	0,00	51,46
Total	48,00	3,46	0,00	0,00	51,46

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	4.900.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Total:		11.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Total da Unidade:		1.550.545.369,00	1.501.436.969,00	1.594.154.185,00	1.696.208.837,00	6.342.345.360,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	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

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários						
Programa: 1013 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TIC						

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

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	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	8.232.000,00
Total:		2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00	8.232.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	13.000.000,00
Total:		3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	13.000.000,00
Total Geral:		5.308.000,00	5.308.000,00	5.308.000,00	5.308.000,00	21.232.000,00

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: 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	47.516.000,00	50.905.000,00	57.128.000,00	200.690.000,00
Total:		45.141.000,00	47.516.000,00	50.905.000,00	57.128.000,00	200.690.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.351.000,00	9.846.000,00	5.138.000,00	14.291.000,00	38.626.000,00
Total:		9.351.000,00	9.846.000,00	5.138.000,00	14.291.000,00	38.626.000,00
Total Geral:		54.492.000,00	57.362.000,00	56.043.000,00	71.419.000,00	239.316.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	15,00	28,00	25,00	79,00
Total	11,00	15,00	28,00	25,00	79,00

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	3.561.000,00	3.848.000,00	5.614.000,00	15.544.000,00
Total:		2.521.000,00	3.561.000,00	3.848.000,00	5.614.000,00	15.544.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.550.000,00	0,00	0,00	6.048.000,00	10.598.000,00
Total:		4.550.000,00	0,00	0,00	6.048.000,00	10.598.000,00
Total Geral:		7.071.000,00	3.561.000,00	3.848.000,00	11.662.000,00	26.142.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	4,00	4,00	10,00	29,00
Total	11,00	4,00	4,00	10,00	29,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	49.720.000,00	53.135.000,00	56.811.000,00	64.800.000,00	224.466.000,00

Total:		49.720.000,00	53.135.000,00	56.811.000,00	64.800.000,00	224.466.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	17.151.000,00	13.096.000,00	8.388.000,00	23.589.000,00	62.224.000,00
Total:		17.151.000,00	13.096.000,00	8.388.000,00	23.589.000,00	62.224.000,00
Total Geral:		66.871.000,00	66.231.000,00	65.199.000,00	88.389.000,00	286.690.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Érica Machado e Silva de Carvalho Lopes

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 Mantida

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	391.000,00	410.000,00	118.000,00	131.000,00	1.050.000,00
Total:		391.000,00	410.000,00	118.000,00	131.000,00	1.050.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	109.000,00	113.000,00	124.000,00	137.000,00	483.000,00
Total:		109.000,00	113.000,00	124.000,00	137.000,00	483.000,00
Total Geral:		500.000,00	523.000,00	242.000,00	268.000,00	1.533.000,00

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
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

Magistrados(as) e Servidores(as) capacitados em ações educacionais ofertadas pela Emeron

Unidade de Medida

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	8.708.000,00	9.144.000,00	9.601.000,00	35.756.000,00
Total:		8.303.000,00	8.708.000,00	9.144.000,00	9.601.000,00	35.756.000,00
Total Geral:		8.303.000,00	8.708.000,00	9.144.000,00	9.601.000,00	35.756.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.347,00	2.455,00	2.587,00	2.592,00	9.981,00
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	206,00	215,00	215,00	831,00
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	3.749,00	3.944,00	3.949,00	15.216,00

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

Pessoas especializadas em nível de Pós-graduação em cursos ofertados pela Emeron.

Unidade de Medida

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	4.944.000,00	5.191.000,00	5.451.000,00	20.603.000,00
Total:		5.017.000,00	4.944.000,00	5.191.000,00	5.451.000,00	20.603.000,00
Total Geral:		5.017.000,00	4.944.000,00	5.191.000,00	5.451.000,00	20.603.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	128,00	42,00	42,00	17,00	229,00	
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	12,00	12,00	12,00	54,00	
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	54,00	54,00	29,00	300,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	13.711.000,00	14.062.000,00	14.453.000,00	15.183.000,00	57.409.000,00
Total:		13.711.000,00	14.062.000,00	14.453.000,00	15.183.000,00	57.409.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	109.000,00	113.000,00	124.000,00	137.000,00	483.000,00
Total:		109.000,00	113.000,00	124.000,00	137.000,00	483.000,00
Total Geral:		13.820.000,00	14.175.000,00	14.577.000,00	15.320.000,00	57.892.000,00

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

Justificativa

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

Gerente

Gestão Estratégica

Rosângela Vieira de Souza

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

Unidade de Medida

Processos e Rotinas Remodeladas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	224.000,00	232.000,00	239.000,00	247.000,00	942.000,00
Total:		224.000,00	232.000,00	239.000,00	247.000,00	942.000,00

Total Geral:	224.000,00	232.000,00	239.000,00	247.000,00	942.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	2,00	2,00	1,00	9,00
Total	4,00	2,00	2,00	1,00	9,00

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. Pesquisa e criação de soluções po meio de pesquisas e análises de mercado e oficinas temáticas para identificar as melhores oportunidades que atendam às necessidades identificadas; 3. Avaliação e adaptação das soluções identificadas, considerando funcionalidades, custos, requisitos técnicos, segurança e conformidade com a estratégia institucional e demais normas jurídicas; 4. Realizar testes e validação das soluções selecionadas em unidades judiciais específicas para verificar sua eficácia, usabilidade e integração com os sistemas existentes; 5. Implementar as soluções judiciais selecionadas nas unidades judiciais, fornecendo orientação e instrução adequada aos usuários e garantindo o suporte técnico necessário; 6. Acompanhar o processo de implantação, monitorando o progresso, identificando desafios e tomando medidas corretivas; 7. Realizar avaliações regulares para medir o número de soluções judiciais efetivamente implantadas 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	2.527.000,00	1.906.000,00	2.635.000,00	8.856.000,00
Total:		1.788.000,00	2.527.000,00	1.906.000,00	2.635.000,00	8.856.000,00
Total Geral:		1.788.000,00	2.527.000,00	1.906.000,00	2.635.000,00	8.856.000,00

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

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	208.000,00	210.000,00	212.000,00	835.000,00
Total:		205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	835.000,00
Total Geral:		205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	835.000,00

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

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

Finalidade

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

Modo de Execução

Correções nas Unidades Judiciais segundo critérios pré-definidos; Força-tarefa composta por equipe especializada para atuar em unidades judiciais que apresentem demandas urgentes; Visitas 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 correccionadas, 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	698.000,00	741.000,00	786.000,00	2.879.000,00
Total:		654.000,00	698.000,00	741.000,00	786.000,00	2.879.000,00
Total Geral:		654.000,00	698.000,00	741.000,00	786.000,00	2.879.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00

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

Finalidade

Concerne à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário de Rondônia como instituição garantidora dos direitos. 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	342.000,00	356.000,00	372.000,00	1.397.000,00
Total:		327.000,00	342.000,00	356.000,00	372.000,00	1.397.000,00
Total Geral:		327.000,00	342.000,00	356.000,00	372.000,00	1.397.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	9,00	10,00	11,00	38,00
Total	8,00	9,00	10,00	11,00	38,00

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	742.000,00	777.000,00	815.000,00	3.274.000,00
Total:		940.000,00	742.000,00	777.000,00	815.000,00	3.274.000,00
Total Geral:		940.000,00	742.000,00	777.000,00	815.000,00	3.274.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Total	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.138.000,00	4.749.000,00	4.229.000,00	5.067.000,00	18.183.000,00
Total:		4.138.000,00	4.749.000,00	4.229.000,00	5.067.000,00	18.183.000,00
Total Geral:		4.138.000,00	4.749.000,00	4.229.000,00	5.067.000,00	18.183.000,00

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. 7º, § 1º 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 Cíveis 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

Rosângela Vieira de Souza

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

Iniciativas voltadas à regularização fundiária realizadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	55.000,00	61.000,00	65.000,00	68.000,00	249.000,00
Total:		55.000,00	61.000,00	65.000,00	68.000,00	249.000,00
Total Geral:		55.000,00	61.000,00	65.000,00	68.000,00	249.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	25,00	20,00	15,00	90,00
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	5.259.000,00	5.728.000,00	6.242.000,00	22.122.000,00
Total:		4.893.000,00	5.259.000,00	5.728.000,00	6.242.000,00	22.122.000,00
Total Geral:		4.893.000,00	5.259.000,00	5.728.000,00	6.242.000,00	22.122.000,00

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	967.000,00	1.065.000,00	1.171.000,00	4.081.000,00
Total:		878.000,00	967.000,00	1.065.000,00	1.171.000,00	4.081.000,00
Total Geral:		878.000,00	967.000,00	1.065.000,00	1.171.000,00	4.081.000,00

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	6.287.000,00	6.858.000,00	7.481.000,00	26.452.000,00
Total:		5.826.000,00	6.287.000,00	6.858.000,00	7.481.000,00	26.452.000,00
Total Geral:		5.826.000,00	6.287.000,00	6.858.000,00	7.481.000,00	26.452.000,00

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

O 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

Gestão Estratégica

Gerente

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	3,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	18.021.000,00	0,00	0,00	0,00	18.021.000,00
Total:		18.021.000,00	0,00	0,00	0,00	18.021.000,00
Total Geral:		18.521.000,00	0,00	0,00	0,00	18.521.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	

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	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	9.852.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852.000,00
Total:		9.852.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	0,00	0,00	0,00	9.952.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região VII		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	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	9.852.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852.000,00
Total:		9.852.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852.000,00
Total Geral:		9.952.000,00	0,00	0,00	0,00	9.952.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região X		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1518 - 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	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
Total:		12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00
Total Geral:		12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.760.000,00

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

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	500.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Total:		1.650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Total Geral:		1.670.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	75,00	25,00	0,00	0,00	100,00
Total	75,00	25,00	0,00	0,00	100,00

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	190.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		1.510.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total Geral:		1.560.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	87,00	13,00	0,00	0,00	100,00
Total	87,00	13,00	0,00	0,00	100,00

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

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Fórum Reformado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	855.000,00	845.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		855.000,00	845.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total Geral:		855.000,00	895.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região III	57,00	43,00	0,00	0,00	100,00	
Total	57,00	43,00	0,00	0,00	100,00	

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	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	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Total:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Total Geral:		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	3.213.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	17.880.000,00
Total:		8.345.000,00	3.213.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	17.880.000,00
Total Geral:		8.345.000,00	3.213.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	17.880.000,00

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	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.030.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Total:		1.030.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	80.430.000,00	4.748.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	91.500.000,00
Total:		80.430.000,00	4.748.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	91.500.000,00
Total Geral:		81.460.000,00	4.798.000,00	3.044.000,00	3.278.000,00	92.580.000,00

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

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

Eixo Estratégico **Gerente**

Gestão Estratégica

Elaine Piacentini Bettanin

Público Alvo

Estagiaários(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

Unidade de Medida

Comarcas Mantidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	72.444.067,00	162.860.099,00	180.016.046,00	171.393.251,00	586.713.463,00
Total:		72.444.067,00	162.860.099,00	180.016.046,00	171.393.251,00	586.713.463,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	91.000,00	85.000,00	104.000,00	96.000,00	376.000,00
Total:		91.000,00	85.000,00	104.000,00	96.000,00	376.000,00

Total Geral: 72.535.067,00 162.945.099,00 180.120.046,00 171.489.251,00 587.089.463,00

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	162.860.099,00	180.016.046,00	171.393.251,00	586.713.463,00
Total:		72.444.067,00	162.860.099,00	180.016.046,00	171.393.251,00	586.713.463,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	91.000,00	85.000,00	104.000,00	96.000,00	376.000,00
Total:		91.000,00	85.000,00	104.000,00	96.000,00	376.000,00

Total Geral: 72.535.067,00 162.945.099,00 180.120.046,00 171.489.251,00 587.089.463,00

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 concretização deste programa para: 1) Desconstruir 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) Desconstruir 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	Gerente
Gestão Estratégica	Rosângela Vieira de Souza

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Efetivar os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PJRO
Indicador:	Índice de Conciliação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	17,43	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Painel CIES - Metas do CNJ

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
Total:		777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
Total Geral:		777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.163,00	1.182,00	1.201,00	1.220,00	4.766,00
Região II	99,00	100,00	102,00	103,00	404,00
Região III	127,00	129,00	131,00	133,00	520,00
Região VI	315,00	320,00	325,00	330,00	1.290,00
Região V	330,00	335,00	341,00	346,00	1.352,00
Região VI	294,00	298,00	303,00	308,00	1.203,00
Região VII	171,00	173,00	176,00	179,00	699,00
Região VIII	246,00	250,00	254,00	258,00	1.008,00
Região IX	394,00	401,00	407,00	413,00	1.615,00
Região X	192,00	195,00	198,00	201,00	786,00
Total	3.331,00	3.383,00	3.438,00	3.491,00	13.643,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
Total:		777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00
Total Geral:		777.000,00	809.000,00	847.000,00	882.000,00	3.315.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Álvaro Kalix Ferro

Público Alvo

População do Estado de Rondônia, especialmente as mulheres

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(as) profissionais do PJRO que trabalham com a Violência Contra a Mulher, consolidação da Coordenadoria da Mulher e gestão de ações, iniciativas, processos, projetos e rotinas.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Mulheres Atendidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		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	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
Total	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Total da Unidade: 246.077.067,00 260.644.099,00 275.524.046,00 292.556.251,00 1.074.801.463,00

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

Uadson Ferreira Bezerra

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: 11.003.04.846.0000.0023 - 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	17.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	74.403.933,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		16.499.305,00	18.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	75.403.933,00
Total Geral:		16.499.305,00	18.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	75.403.933,00

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	17.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	74.403.933,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		16.499.305,00	18.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	75.403.933,00
Total Geral:		16.499.305,00	18.067.129,00	19.435.490,00	21.402.009,00	75.403.933,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Esdras Simionato Paz

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 - 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	7.980.205,00	6.674.132,00	6.714.172,00	30.206.205,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.841.611,00	459.958,00	2.076.331,00	2.199.476,00	6.577.376,00
Total:		10.679.307,00	8.440.163,00	8.750.463,00	8.913.648,00	36.783.581,00
Total Geral:		10.679.307,00	8.440.163,00	8.750.463,00	8.913.648,00	36.783.581,00

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	108.196,00	114.620,00	121.418,00	445.896,00
Total:		5.603.508,00	5.963.606,00	6.317.698,00	6.692.393,00	24.577.205,00
Total Geral:		5.603.508,00	5.963.606,00	6.317.698,00	6.692.393,00	24.577.205,00

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: 11.003.04.122.1015.2234 - 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	77.232.230,00	81.817.925,00	86.670.450,00	329.539.355,00
Total:		83.818.750,00	77.232.230,00	81.817.925,00	86.670.450,00	329.539.355,00
Total Geral:		83.818.750,00	77.232.230,00	81.817.925,00	86.670.450,00	329.539.355,00

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: 11.003.04.123.1015.4103 - 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	150.000,00	130.000,00	140.000,00	530.000,00
Total:		110.000,00	150.000,00	130.000,00	140.000,00	530.000,00
Total Geral:		110.000,00	150.000,00	130.000,00	140.000,00	530.000,00

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	98.268.292,00	91.217.845,00	94.825.135,00	100.095.597,00	384.406.869,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.943.273,00	568.154,00	2.190.951,00	2.320.894,00	7.023.272,00
Total:		100.211.565,00	91.785.999,00	97.016.086,00	102.416.491,00	391.430.141,00
Total Geral:		100.211.565,00	91.785.999,00	97.016.086,00	102.416.491,00	391.430.141,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria-Geral do Estado

Programa: 2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Justificativa

Atender as necessidades das unidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja na Sede, nas Regionais ou na Representação e Judicial em Brasília-DF, priorizando a destinação de recursos para a manutenção e aprimoramento da estrutura física, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando melhorar o atendimento ao público e proporcionar aos servidores condições ideais de trabalho. Programa estratégico alinhado à política da Instituição, reafirmando o compromisso com a excelência no serviço público e a valorização do público e dos servidores.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Rodney Nascimento de Queiroz Chagas

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Indicador: Índice de satisfação com as instalações físicas						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Porcentagem		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 - MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA 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, 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	501.000,00	611.000,00	721.000,00	1.833.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	1.001.000,00	611.000,00	721.000,00	2.333.000,00
Total Geral:		0,00	1.001.000,00	611.000,00	721.000,00	2.333.000,00
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	501.000,00	611.000,00	721.000,00	1.833.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	1.001.000,00	611.000,00	721.000,00	2.333.000,00
Total Geral:		0,00	1.001.000,00	611.000,00	721.000,00	2.333.000,00
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

Franciele Soares da Costa

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	540.000,00	600.000,00	560.000,00	1.900.000,00
Total:		200.000,00	540.000,00	600.000,00	560.000,00	1.900.000,00
Total Geral:		200.000,00	540.000,00	600.000,00	560.000,00	1.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Ação: 11.003.04.122.2155.2605 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Finalidade

Com o desenvolvimento de sistemas de informação e uso de inteligência artificial realizar a gestão da dívida ativa com excelência.

Modo de Execução

Aquisição ou desenvolvimento de sistemas modernizar os aplicativos de gestão da dívida ativa, tornando-os ferramentas para aumento de eficiência na gestão da dívida ativa.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Sistema de informação voltado a gestão da dívida ativa.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.825.363,00	5.225.363,00
Total:		200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.825.363,00	5.225.363,00
Total Geral:		200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.825.363,00	5.225.363,00

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	2.140.000,00	2.200.000,00	2.385.363,00	7.125.363,00
Total:		400.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00	2.385.363,00	7.125.363,00
Total Geral:		400.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00	2.385.363,00	7.125.363,00
Total da Unidade:		117.110.870,00	112.994.128,00	119.262.576,00	126.924.863,00	476.292.437,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Izabel da Silva Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.004.04.122.1015.2087 - 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	185.820,00	196.940,00	202.730,00	763.084,00
Total:		177.594,00	185.820,00	196.940,00	202.730,00	763.084,00

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	219.620,00	230.740,00	236.530,00	898.284,00

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

Servidor 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	140.209,00	149.219,00	158.079,00	167.455,00	614.962,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.591,00	2.757,00	2.921,00	3.094,00	11.363,00
Total:		142.800,00	151.976,00	161.000,00	170.549,00	626.325,00
Total Geral:		142.800,00	151.976,00	161.000,00	170.549,00	626.325,00

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	2.158.866,00	2.287.050,00	2.442.692,00	8.917.116,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.483,00	39.891,00	42.260,00	44.766,00	164.400,00
Total:		2.065.991,00	2.198.757,00	2.329.310,00	2.487.458,00	9.081.516,00
Total Geral:		2.065.991,00	2.198.757,00	2.329.310,00	2.487.458,00	9.081.516,00

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	31.680,00	31.680,00	31.680,00	126.720,00
Total:		31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	126.720,00
Total Geral:		31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	126.720,00

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	2.525.585,00	2.673.749,00	2.844.557,00	10.421.882,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	40.074,00	42.648,00	45.181,00	47.860,00	175.763,00
Total:		2.418.065,00	2.568.233,00	2.718.930,00	2.892.417,00	10.597.645,00
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	2.602.033,00	2.752.730,00	2.926.217,00	10.732.845,00

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	22,00	24,00	26,00

Objetivo: Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral).

Indicador: Curso de capacitação de profissionais do Turismo

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	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
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	23.821,00	25.234,00	26.731,00	98.167,00
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

Ações de divulgação promovidas.

Unidade de Medida

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	522.960,00	560.960,00	589.960,00	2.158.638,00
Total:		484.758,00	522.960,00	560.960,00	589.960,00	2.158.638,00
Total Geral:		484.758,00	522.960,00	560.960,00	589.960,00	2.158.638,00

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

Centros turísticos mantidos.

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	280.040,00	311.180,00	338.480,00	364.680,00	1.294.380,00
Total:		280.040,00	311.180,00	338.480,00	364.680,00	1.294.380,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.400,00	3.672,00	3.793,00	3.798,00	14.663,00
Total:		3.400,00	3.672,00	3.793,00	3.798,00	14.663,00
Total Geral:		283.440,00	314.852,00	342.273,00	368.478,00	1.309.043,00

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	834.140,00	899.440,00	954.640,00	3.453.018,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	22.381,00	23.821,00	25.234,00	26.731,00	98.167,00
Total:		787.179,00	857.961,00	924.674,00	981.371,00	3.551.185,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.400,00	3.672,00	3.793,00	3.798,00	14.663,00
Total:		3.400,00	3.672,00	3.793,00	3.798,00	14.663,00
Total Geral:		790.579,00	861.633,00	928.467,00	985.169,00	3.565.848,00
Total da Unidade:		3.242.444,00	3.463.666,00	3.681.197,00	3.911.386,00	14.298.693,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - Controladoria-Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Garantir o funcionamento das atividades administrativas do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, assegurando a utilização de recursos de modo eficiente e eficaz para a que a Controladoria-Geral do Estado possa alcançar seus objetivos institucionais, por meio da remuneração de servidores, formação e qualificação e promoção de ações preventivas de saúde ocupacional de qualidade de vida no trabalho, bem como por meio da manutenção administrativa da CGE/RO.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Ádrian Breno Cavalcante do Nascimento

Público Alvo

Servidores da controladoria geral do Estado

Objetivo: Promover a adequada manutenção administrativa, por meio da aquisição de materiais de consumo e permanentes, contratações de serviços, pagamento de remuneração a servidores, incentivo à formação e qualificação, além da promoção de ações preventivas de saúde ocupacional de qualidade de vida no trabalho, para que a Controladoria-Geral do Estado cumpra sua missão institucional.

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	641.580,00	685.611,00	732.205,00	2.656.197,00
Total:		596.801,00	641.580,00	685.611,00	732.205,00	2.656.197,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00
Total:		252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00

Total Geral:	849.742,00	910.776,00	970.790,00	1.034.298,00	3.765.606,00
---------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

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: 11.005.04.122.1015.2091 - 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

Servidor 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	486.867,00	518.154,00	548.920,00	581.475,00	2.135.416,00
Total:		486.867,00	518.154,00	548.920,00	581.475,00	2.135.416,00
Total Geral:		486.867,00	518.154,00	548.920,00	581.475,00	2.135.416,00

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

Servidor capacitado e treinado.

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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
Total:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
Total Geral:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

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	14.550.283,00	15.414.212,00	16.328.411,00	59.964.606,00
Total:		13.671.700,00	14.550.283,00	15.414.212,00	16.328.411,00	59.964.606,00
Total Geral:		13.671.700,00	14.550.283,00	15.414.212,00	16.328.411,00	59.964.606,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

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

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	15.825.017,00	16.763.743,00	17.757.091,00	65.216.219,00
Total:		14.870.368,00	15.825.017,00	16.763.743,00	17.757.091,00	65.216.219,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00

Total:	252.941,00	269.196,00	285.179,00	302.093,00	1.109.409,00
Total Geral:	15.123.309,00	16.094.213,00	17.048.922,00	18.059.184,00	66.325.628,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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

Ativos e Serviços de 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	80.000,00	92.853,00	105.490,00	118.864,00	397.207,00
Total:		80.000,00	92.853,00	105.490,00	118.864,00	397.207,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total Geral:		220.000,00	232.853,00	245.490,00	258.864,00	957.207,00

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: 11.005.04.122.2190.2361 - 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

Servidores 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	75.496,00	87.481,00	98.874,00	111.195,00	373.046,00
Total:		75.496,00	87.481,00	98.874,00	111.195,00	373.046,00
Total Geral:		75.496,00	87.481,00	98.874,00	111.195,00	373.046,00

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.

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Total:		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Total Geral:		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00

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	188.334,00	212.364,00	238.059,00	802.253,00
Total:		163.496,00	188.334,00	212.364,00	238.059,00	802.253,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total Geral:		303.496,00	328.334,00	352.364,00	378.059,00	1.362.253,00

Total da Unidade:	15.426.805,00	16.422.547,00	17.401.286,00	18.437.243,00	67.687.881,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Necessidade de programar recursos para a Gestão Administrativa da Unidade, tais como despesas com diárias, passagens, material de consumo, material permanente e contratos administrativos.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Patrícia Danielli Carrara de Souza

Público Alvo

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Objetivo: Garantir recursos gestão administrativa da Unidade.

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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

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	1.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00
Total:		1.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00

Total Geral:	1.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00
---------------------	----------	------------	----------	----------	------------

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	3.175.254,00	3.746.535,00	4.274.472,00	13.047.034,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	399.639,00	423.427,00	448.600,00	1.647.114,00
Total:		2.226.221,00	3.574.893,00	4.169.962,00	4.723.072,00	14.694.148,00

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	3.774.893,00	4.369.962,00	4.923.072,00	15.794.148,00

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	883.098,00	935.202,00	990.379,00	3.638.659,00
Total:		829.980,00	883.098,00	935.202,00	990.379,00	3.638.659,00
Total Geral:		829.980,00	883.098,00	935.202,00	990.379,00	3.638.659,00

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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total:		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total Geral:		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total		20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
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	10.484.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.648.869,00
Total:		10.000.000,00	10.484.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.648.869,00
Total Geral:		10.000.000,00	10.484.000,00	10.891.828,00	11.273.041,00	42.648.869,00
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

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	15.262.352,00	15.794.565,00	16.758.892,00	60.717.562,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	375.448,00	399.639,00	423.427,00	448.600,00	1.647.114,00
Total:		13.277.201,00	15.661.991,00	16.217.992,00	17.207.492,00	62.364.676,00
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	15.861.991,00	16.417.992,00	17.407.492,00	63.464.676,00

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 INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Assegurar recursos para custeio financeiro, administrativo e logístico necessários ao suporte da execução das ações inerentes ao cadastramento, encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento das vagas ofertadas pelo Empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de Trabalho, orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Modo de Execução

Disposição recursos administrativos e logísticos para o atendimento inerente a cadastro, intermediação de mão de obra junto ao mercado de trabalho, cadastro de vagas, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações e emissão de CTPS, orientações e atendimento quanto aos serviços ofertados pelo SINE

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Apoio administrativo e logístico para execução das atividades finalísticas executadas pelo SINE (COTER) %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Total:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Total Geral:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 11.006.19.573.2000.4144 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade

Promover e fortalecer a cultura da inovação com criação de empresas de base tecnológicas do Estado de Rondônia, incentivando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o alcance de uma maior dinâmica tecnológica de capacitação, de competitividade, formação contínua e o desenvolvimento econômico sustentável, industrial, tecnológico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em Empresas e Entidades de Direito Privado. Estimulando à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológica e de Inovação, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, parques, polos tecnológicos, arranjos produtivos locais e clusters tecnológicos.

Modo de Execução

Criação de Rede de fortalecimento e alinhamento de ações das incubadoras existentes em Rondônia; Fomento da Tecnologia e a inovação nos setores econômicos e nas áreas geoeconômicas do Estado; Desenvolver a Cadeia Produtiva de Inovação e a economia do Estado de Rondônia através da criação, manutenção de Incubadoras; Criação de Conselho de Ciência e Tecnologia para deliberação e criação de uma política conjunta de incentivo à Ciência e Tecnologia.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ambientes/habitats de inovação, Número de Pré-Incubados e startups. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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 empreendedorismo.	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	1.794.848,00	1.504.949,00	1.868.791,00	6.852.722,00
Total:		1.684.134,00	1.794.848,00	1.504.949,00	1.868.791,00	6.852.722,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Total:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		1.714.134,00	1.794.848,00	1.534.949,00	1.868.791,00	6.912.722,00

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	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
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:		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	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 PRODUIR 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

Relatórios, Estudos e Painéis em Sítios Eletrônicos (Infraestrutura de dados espaciais)

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Total:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total Geral:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

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	2.214.848,00	1.924.949,00	2.288.791,00	8.532.722,00
Total:		2.104.134,00	2.214.848,00	1.924.949,00	2.288.791,00	8.532.722,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	540.000,00
Total:		150.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	540.000,00
Total Geral:		2.254.134,00	2.334.848,00	2.074.949,00	2.408.791,00	9.072.722,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Consumidores e Fornecedores de bens e serviços.

Objetivo:	Proteger e defender os consumidores nas relações de consumo orientando e fiscalizando o cumprimento da legislação que versa sobre os direitos dos consumidores por parte de fornecedores de bens e serviços, bem como desenvolver atividades educativas de conscientização dos direitos e deveres dos atores da relação de consumo intuindo garantir o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável.
------------------	---

Indicador:	Estabelecimento Fiscalizado
-------------------	-----------------------------

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2023-08-08	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00

Indicador:	Atendimentos realizados nas Unidades do PROCON Rondônia
-------------------	---

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00

Indicador:	Acessos ao pacote de serviços
-------------------	-------------------------------

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5.000,00	2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Fiscalização PROCON-RO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00

Ação:	11.006.14.422.2072.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR
--------------	--

Finalidade

Prover recursos para as ações de proteção, segurança, educação, desenvolvimento de programas e políticas de conscientização dos direitos e deveres dos atores da relação de consumo intuindo garantir o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável, modernização e estruturação do Procon Rondônia.

Modo de Execução

Efetivação de ações para melhoria da qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando proporcionar a efetividade da legislação que versa sobre os direitos dos consumidores atingindo o equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável.

Descrição do Produto

Estabelecimento Fiscalizado, Atendimento realizado nas Unidades Procon Rondônia e Acessos ao pacote de serviços.

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

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

Definir a viabilidade econômico-financeira objetivando a atratividade para concessão de serviços públicos.

Modo de Execução

Contratação de estudos de viabilidade de pactuação de PPP, a coordenação e assessoramento dos Órgãos e Entidades do Estado na contratação e gestão de Projetos de Parcerias e Concessões, observadas as diretrizes do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

Descrição do Produto

Resultado dos Estudos de Viabilidade de pactuação de PPP no âmbito do Estado de Rondônia.

Unidade de Medida

%

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	102.978,00	117.103,00	1.777.989,00
Total:		770.000,00	787.908,00	102.978,00	117.103,00	1.777.989,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Total Geral:		820.000,00	787.908,00	102.978,00	167.103,00	1.877.989,00

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	770.000,00	787.908,00	102.978,00	117.103,00	1.777.989,00
Total:		770.000,00	787.908,00	102.978,00	117.103,00	1.777.989,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Total Geral:		820.000,00	787.908,00	102.978,00	167.103,00	1.877.989,00

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

Eleida Ramos Nogueira

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
15010	Outros Recursos não Vinculados	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
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total Geral:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Total	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Total:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
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:		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Total da Unidade:		17.059.335,00	19.192.747,00	18.803.919,00	20.191.386,00	75.247.387,00

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 meio para proporcionar o bom desempenho das funções operacionais e finalísticas da Unidade, visando a eficiência e a eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Frederico Nakahara Silva

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Ação:	11.007.04.122.1015.1490 - 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	2.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Total:		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Total Geral:		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Total	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

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	4,00	
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

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	11.442,00	12.121,00	12.840,00	47.154,00
Total:		592.574,00	630.655,00	668.100,00	707.724,00	2.599.053,00
Total Geral:		592.574,00	630.655,00	668.100,00	707.724,00	2.599.053,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	
Total	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	

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	18.668.319,00	19.931.134,00	21.267.429,00	77.250.965,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	369.263,00	392.993,00	416.327,00	441.019,00	1.619.602,00
Total:		17.753.346,00	19.061.312,00	20.347.461,00	21.708.448,00	78.870.567,00
Total Geral:		17.753.346,00	19.061.312,00	20.347.461,00	21.708.448,00	78.870.567,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	
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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.075.906,00	22.377.532,00	21.077.113,00	22.452.313,00	86.982.864,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	380.014,00	404.435,00	428.448,00	453.859,00	1.666.756,00
Total:		21.455.920,00	22.781.967,00	21.505.561,00	22.906.172,00	88.649.620,00

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	22.801.967,00	21.525.561,00	22.926.172,00	88.709.620,00

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	1.408.915,00	747.334,00	510.137,00	4.016.927,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	170.745,00	180.883,00	191.611,00	703.674,00
Total:		1.510.976,00	1.579.660,00	928.217,00	701.748,00	4.720.601,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Total:		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
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

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

Unidade de Medida

%

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	5.559.590,00	4.189.830,00	4.207.612,00	20.017.032,00
Total:		6.060.000,00	5.559.590,00	4.189.830,00	4.207.612,00	20.017.032,00
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	6.019.590,00	4.729.830,00	5.547.612,00	22.817.032,00

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	6.968.505,00	4.937.164,00	4.717.749,00	24.033.959,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	160.435,00	170.745,00	180.883,00	191.611,00	703.674,00
Total:		7.570.976,00	7.139.250,00	5.118.047,00	4.909.360,00	24.737.633,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	562.000,00	562.000,00	642.000,00	1.442.000,00	3.208.000,00
Total:		562.000,00	562.000,00	642.000,00	1.442.000,00	3.208.000,00
Total Geral:		8.132.976,00	7.701.250,00	5.760.047,00	6.351.360,00	27.945.633,00
Total da Unidade:		29.588.896,00	30.503.217,00	27.285.608,00	29.277.532,00	116.655.253,00

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Jéssica de Aguiar Reis

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificada como despesa corrente e despesa de capital. Garantindo o desempenho no exercício de suas competências no âmbito licitatório.

Ação: 11.008.04.122.1015.2087 - ASEGURAR 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	919.918,00	943.819,00	950.565,00	1.000.187,00	3.814.489,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.148,00	22.506,00	23.843,00	25.257,00	92.754,00
Total:		941.066,00	966.325,00	974.408,00	1.025.444,00	3.907.243,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	141.217,00	150.000,00	169.683,00	550.900,00
Total:		90.000,00	141.217,00	150.000,00	169.683,00	550.900,00
Total Geral:		1.031.066,00	1.107.542,00	1.124.408,00	1.195.127,00	4.458.143,00

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: 11.008.04.122.1015.2091 - 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

Servidor 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	318.510,00	338.978,00	359.105,00	380.403,00	1.396.996,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.885,00	6.264,00	6.635,00	7.029,00	25.813,00
Total:		324.395,00	345.242,00	365.740,00	387.432,00	1.422.809,00
Total Geral:		324.395,00	345.242,00	365.740,00	387.432,00	1.422.809,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	117,00	468,00

Total	117,00	117,00	117,00	117,00	468,00
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Servidor capacitado e treinado.

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	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

Servidor 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	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	172.895,00	183.161,00	194.024,00	712.535,00
Total:		8.954.327,00	9.529.758,00	10.095.592,00	10.694.350,00	39.274.027,00
Total Geral:		8.954.327,00	9.529.758,00	10.095.592,00	10.694.350,00	39.274.027,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	117,00	117,00	117,00	117,00	468,00
Total	117,00	117,00	117,00	117,00	468,00

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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	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	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	10.097.772,00	10.720.044,00	11.309.173,00	11.975.108,00	44.102.097,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	189.488,00	201.665,00	213.639,00	226.310,00	831.102,00
Total:		10.287.260,00	10.921.709,00	11.522.812,00	12.201.418,00	44.933.199,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.000,00	141.217,00	150.000,00	169.683,00	550.900,00
Total:		90.000,00	141.217,00	150.000,00	169.683,00	550.900,00
Total Geral:		10.377.260,00	11.062.926,00	11.672.812,00	12.371.101,00	45.484.099,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Keila de Oliveira Silva

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 conterà estudo sobre o resultado da possível implantação e idealização das compras compartilhadas em âmbito estadual de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudos realizados/promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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 intuito de promover agilidade e eficiências nas entregas dos bens e serviços a sociedade.

Modo de Execução

Realização de oficinas às unidades da administração pública.

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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	11.065.551,00	11.675.542,00	12.373.936,00	45.559.395,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades meio de forma a subsidiar o alcance dos objetivos, finalidades e atribuição da Unidade e de seus órgãos vinculados.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica Anderson Assunção

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a unidade com recursos orçamentários, proporcionando apoio administrativo às atividades de estruturação física, manutenção predial, contratação de serviços, aquisição de materiais de consumo e permanente, remuneração e auxílio a servidores, da Unidade e de seus órgãos vinculados e Desenvolver atividades meio relacionada à coordenação, supervisão e acompanhamento das despesas essenciais da Administração Pública do Estado.

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 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	11.044.954,00	14.507.710,00	14.529.149,00	14.491.635,00	54.573.448,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.306.986,00	1.390.977,00	143.567,00	1.560.962,00	4.402.492,00
Total:		12.351.940,00	15.898.687,00	14.672.716,00	16.052.597,00	58.975.940,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.730.080,00	2.954.032,00	1.972.247,00	2.760.000,00	10.416.359,00
Total:		2.730.080,00	2.954.032,00	1.972.247,00	2.760.000,00	10.416.359,00
Total Geral:		15.082.020,00	18.852.719,00	16.644.963,00	18.812.597,00	69.392.299,00

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

Servidor 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	8.007.644,00	8.522.238,00	9.028.250,00	9.563.705,00	35.121.837,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	147.964,00	157.473,00	166.823,00	176.717,00	648.977,00
Total:		8.155.608,00	8.679.711,00	9.195.073,00	9.740.422,00	35.770.814,00
Total Geral:		8.155.608,00	8.679.711,00	9.195.073,00	9.740.422,00	35.770.814,00

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	4.888.684,00	4.899.224,00	5.451.489,00	40.459.397,00
Total:		25.220.000,00	4.888.684,00	4.899.224,00	5.451.489,00	40.459.397,00

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	547.657,00	987.918,00	3.999.420,00
Total:		1.463.845,00	1.000.000,00	547.657,00	987.918,00	3.999.420,00
Total Geral:		26.683.845,00	5.888.684,00	5.446.881,00	6.439.407,00	44.458.817,00

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	135.177.338,00	143.267.614,00	151.857.737,00	558.244.039,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.511.907,00	2.673.329,00	2.832.059,00	3.000.026,00	11.017.321,00
Total:		130.453.257,00	137.850.667,00	146.099.673,00	154.857.763,00	569.261.360,00
Total Geral:		130.453.257,00	137.850.667,00	146.099.673,00	154.857.763,00	569.261.360,00

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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	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	163.738.786,00	172.411.333,00	182.097.886,00	691.062.253,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.966.857,00	4.221.779,00	3.142.449,00	4.737.705,00	16.068.790,00
Total:		176.781.105,00	167.960.565,00	175.553.782,00	186.835.591,00	707.131.043,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.193.925,00	3.954.032,00	2.519.904,00	3.747.918,00	14.415.779,00
Total:		4.193.925,00	3.954.032,00	2.519.904,00	3.747.918,00	14.415.779,00
Total Geral:		180.975.030,00	171.914.597,00	178.073.686,00	190.583.509,00	721.546.822,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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

Consórcio Mantido

Unidade de Medida

%

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	388.466,00	388.466,00	388.466,00	1.553.864,00
Total:		388.466,00	388.466,00	388.466,00	388.466,00	1.553.864,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	161.534,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00	646.136,00
Total:		161.534,00	161.534,00	161.534,00	161.534,00	646.136,00
Total Geral:		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00

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: 11.009.04.123.2041.4545 - 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

Repassse financeiro

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	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
Total:		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
Total Geral:		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00

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

Ação: 11.009.04.123.2041.4547 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CINDERONDÔNIA

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento interferfederativo 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

Consórcio Mantido

Unidade de Medida

%

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	1.166.930,00	1.283.623,00	1.411.986,00	4.923.385,00
Total:		1.060.846,00	1.166.930,00	1.283.623,00	1.411.986,00	4.923.385,00
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	1.366.930,00	1.483.623,00	1.611.986,00	5.723.385,00

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	2.505.396,00	2.622.089,00	2.750.452,00	10.277.249,00
Total:		2.399.312,00	2.505.396,00	2.622.089,00	2.750.452,00	10.277.249,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	361.534,00	361.534,00	361.534,00	361.534,00	1.446.136,00
Total:		361.534,00	361.534,00	361.534,00	361.534,00	1.446.136,00
Total Geral:		2.760.846,00	2.866.930,00	2.983.623,00	3.111.986,00	11.723.385,00

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

Cidadania

Gerente

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 Mantida

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	10.579.742,00	11.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	45.679.170,00
Total:		10.579.742,00	11.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	45.679.170,00

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	11.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	47.179.170,00

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	11.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	45.679.170,00
Total:		10.579.742,00	11.286.362,00	11.332.396,00	12.480.670,00	45.679.170,00

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	11.786.362,00	11.832.396,00	12.980.670,00	47.179.170,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

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.

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	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	106.696.876,00
Total:		26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	106.696.876,00
Total Geral:		26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	26.674.219,00	106.696.876,00

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

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

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	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	27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	109.496.876,00
Total:		27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	109.496.876,00
Total Geral:		27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	27.374.219,00	109.496.876,00

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 amíúde valorizando os recursos e realidades locais, sendo as mesmas fundamentais desde os diagnósticos e busca de soluções muitas vezes dentro da própria região. A busca pelo desenvolvimento requer inovações de metodologias e benchmarking que se busca com 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 **Gerente**
 Gestão Estratégica Anderson Assunção

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

Objetivo: 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	2.597.222,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.812,00
Total:		2.408.456,00	2.597.222,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.812,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total:		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
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	2.597.222,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.812,00
Total:		2.408.456,00	2.597.222,00	2.751.523,00	3.204.611,00	10.961.812,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total:		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
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	216.749.330,00	223.235.947,00	237.486.520,00	901.770.090,00

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

Buscar capacitação dos membros e servidores, sendo essencial para que as atribuições profissionais sejam realizados de forma mais eficaz, eficiente e ética. Além disso, a capacitação aumenta o conhecimento dos indivíduos, melhorando as habilidades, destreza e desenvolve ou modifica comportamentos, contribuindo para que os Servidores tomem decisões mais seguras no desempenho de suas funções.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Franciele Soares da Costa

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover para a Instituição, a capacitação contínua e permanente do corpo técnico é um dos caminhos para alcançar a missão institucional da Procuradoria Geral do Estado, mantendo assim o quadro de pessoal sempre atualizado e alinhado com a doutrina mais moderna em suas diversas áreas de atuação.

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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.000,00	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

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

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	2.549.000,00	2.610.000,00	2.775.000,00	10.414.000,00
Total:		2.480.000,00	2.549.000,00	2.610.000,00	2.775.000,00	10.414.000,00
Total Geral:		2.480.000,00	2.549.000,00	2.610.000,00	2.775.000,00	10.414.000,00

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
17590	Recursos vinculados a fundo	2.481.000,00	2.550.000,00	2.611.000,00	2.776.000,00	10.418.000,00
Total:		2.481.000,00	2.550.000,00	2.611.000,00	2.776.000,00	10.418.000,00
Total Geral:		2.481.000,00	2.550.000,00	2.611.000,00	2.776.000,00	10.418.000,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Programa: 2085 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Justificativa

Atender as necessidades das unidades da Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja na Sede, nas Regionais ou na Representação e Judicial em Brasília-DF, priorizando a destinação de recursos para a manutenção e aprimoramento da estrutura física, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando melhorar o atendimento ao público e proporcionar aos servidores condições ideais de trabalho. Programa estratégico alinhado à política da Instituição, reafirmando o compromisso com a excelência no serviço público e a valorização do público e dos servidores.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Rodney Nascimento de Queiroz Chagas

Público Alvo

Administração pública em geral

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

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		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: 11.010.04.122.2085.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade

Implementar melhorias contínuas para elevar a qualidade e eficácia dos serviços prestados pela Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO), visando atender de forma mais eficiente às necessidades dos cidadãos e às demandas do Estado.

Modo de Execução

Contratação de Serviços de pessoa jurídica; aquisição de bens permanentes, dentre outros.

Descrição do Produto

Melhorias Realizadas.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	964.159,00	993.549,00	1.132.700,00	1.216.300,00	4.306.708,00
Total:		964.159,00	993.549,00	1.132.700,00	1.216.300,00	4.306.708,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	510.000,00	520.000,00	300.000,00	1.830.000,00
Total:		500.000,00	510.000,00	520.000,00	300.000,00	1.830.000,00
Total Geral:		1.464.159,00	1.503.549,00	1.652.700,00	1.516.300,00	6.136.708,00

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	993.549,00	1.132.700,00	1.216.300,00	4.306.708,00
Total:		964.159,00	993.549,00	1.132.700,00	1.216.300,00	4.306.708,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	500.000,00	510.000,00	520.000,00	300.000,00	1.830.000,00
Total:		500.000,00	510.000,00	520.000,00	300.000,00	1.830.000,00
Total Geral:		1.464.159,00	1.503.549,00	1.652.700,00	1.516.300,00	6.136.708,00

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 a 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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	70,00	72,00	74,00	76,00

Ação: 11.010.04.126.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Modo de Execução

Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento à auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores.

Descrição do Produto

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	1.632.500,00	1.577.527,00	1.582.619,00	6.354.646,00
Total:		1.562.000,00	1.632.500,00	1.577.527,00	1.582.619,00	6.354.646,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	430.000,00	445.000,00	450.000,00	560.000,00	1.885.000,00
Total:		430.000,00	445.000,00	450.000,00	560.000,00	1.885.000,00
Total Geral:		1.992.000,00	2.077.500,00	2.027.527,00	2.142.619,00	8.239.646,00

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	1.632.500,00	1.577.527,00	1.582.619,00	6.354.646,00
Total:		1.562.000,00	1.632.500,00	1.577.527,00	1.582.619,00	6.354.646,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	430.000,00	445.000,00	450.000,00	560.000,00	1.885.000,00
Total:		430.000,00	445.000,00	450.000,00	560.000,00	1.885.000,00
Total Geral:		1.992.000,00	2.077.500,00	2.027.527,00	2.142.619,00	8.239.646,00
Total da Unidade:		5.937.159,00	6.131.049,00	6.291.227,00	6.434.919,00	24.794.354,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
Unidade: 11.011 - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Rondônia
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Faz-se necessário que se tenha um fundo de reserva para garantir o pagamento das parcelas inadimplentes por parte do Estado aos contratos de concessões e parcerias, dentro do que preceitua-se à Lei nº 11.079/2004.

Eixo Estratégico

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 parcerias de que trata a Lei Complementar 609/2011 e dos Contratos de Locação de Imóvel sob Medida "Built to Suit"

Modo de Execução

Fornecer garantia para pagamento de obrigações assumidas pelo parceiros públicos em virtude das parcerias firmadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total:		12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total Geral:		12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00

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	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total:		12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total Geral:		12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00
Total da Unidade:		12.593.970,00	13.047.353,00	13.504.011,00	14.118.443,00	53.263.777,00

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 - CONSID (coordenadoria consultiva de indústria e comércio)

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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, CONSID

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	74,00	118,00	162,00	206,00

Ação: 11.013.11.334.2000.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Propiciar a intermediação, qualificação da mão de obra, atendimento aos Trabalhadores, Empregadores através do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, facilitando o acesso aos serviços oferecidos pelo SINE.

Modo de Execução

Ações de atendimento, capacitação, qualificação, encaminhamento dos trabalhadores ao mercado de trabalho, cadastramento e intermediação das vagas ofertadas pelo Empregador ao SINE, recepção ao benefício Seguro Desemprego, orientações quanto a emissão de Carteiras de Trabalho, orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto aos serviços oferecidos pelo SINE.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pessoas Atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	11.008.200,00	43.952.818,00
Total:		10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	11.008.200,00	43.952.818,00
Total Geral:		10.500.000,00	11.008.200,00	11.436.418,00	11.008.200,00	43.952.818,00

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	9.121.080,00	36.418.050,00
Total:		8.700.000,00	9.121.080,00	9.475.890,00	9.121.080,00	36.418.050,00
Total Geral:		8.700.000,00	9.121.080,00	9.475.890,00	9.121.080,00	36.418.050,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.013.23.691.2000.4145 - PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, aos microempreendedores e empreendedores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, bem como o desenvolvimento às cadeias produtivas regionais, aumentar a competitividade e incentivar o empreendedorismo; Programa de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios.

Modo de Execução

Proporcionar recursos para concessão de microcrédito, capacitação em gestão empresarial mediante critérios econômicos estabelecidos pela SEDEC, promoção de agentes financeiros através do PROFAC, PROAMP e outros programas de incentivo ao crédito.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Fomento as Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios através do PROAMPE e feiras de empreendedorismo. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

18990	Outros Recursos Vinculados	11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	11.956.013,00	49.280.274,00
Total:		11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	11.956.013,00	49.280.274,00
Total Geral:		11.895.866,00	12.471.625,00	12.956.770,00	11.956.013,00	49.280.274,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.500.000,00	4.717.800,00	4.901.322,00	5.072.868,00	19.191.990,00
Total:		4.500.000,00	4.717.800,00	4.901.322,00	5.072.868,00	19.191.990,00
Total Geral:		4.500.000,00	4.717.800,00	4.901.322,00	5.072.868,00	19.191.990,00

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	4.727.916,00	4.911.792,00	5.083.670,00	19.233.074,00
Total:		4.509.696,00	4.727.916,00	4.911.792,00	5.083.670,00	19.233.074,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00	1.048,00	1.089,00	1.127,00	4.264,00
Total:		1.000,00	1.048,00	1.089,00	1.127,00	4.264,00
Total Geral:		4.510.696,00	4.728.964,00	4.912.881,00	5.084.797,00	19.237.338,00

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	3.250.040,00	3.363.791,00	3.250.040,00	12.963.871,00
Total:		3.100.000,00	3.250.040,00	3.363.791,00	3.250.040,00	12.963.871,00
Total Geral:		3.100.000,00	3.250.040,00	3.363.791,00	3.250.040,00	12.963.871,00

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	4.980.765,00	4.992.803,00	5.081.533,00	19.605.830,00
Total:		4.550.729,00	4.980.765,00	4.992.803,00	5.081.533,00	19.605.830,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	250.000,00	60.000,00	300.000,00	80.000,00	690.000,00
Total:		250.000,00	60.000,00	300.000,00	80.000,00	690.000,00
Total Geral:		4.800.729,00	5.040.765,00	5.292.803,00	5.161.533,00	20.295.830,00

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	45.559.626,00	47.137.464,00	45.500.536,00	181.453.917,00
Total:		43.256.291,00	45.559.626,00	47.137.464,00	45.500.536,00	181.453.917,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.751.000,00	4.778.848,00	5.202.411,00	5.153.995,00	19.886.254,00
Total:		4.751.000,00	4.778.848,00	5.202.411,00	5.153.995,00	19.886.254,00
Total Geral:		48.007.291,00	50.338.474,00	52.339.875,00	50.654.531,00	201.340.171,00
Total da Unidade:		48.007.291,00	50.338.474,00	52.339.875,00	50.654.531,00	201.340.171,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Consumidores e Fornecedores de bens e serviços.

Objetivo: Proteger e defender os consumidores nas relações de consumo orientando e fiscalizando o cumprimento da legislação consumerista, que versa sobre os direitos dos Consumidores por parte de Fornecedores de bens e serviços, bem como desenvolver atividades educativas de conscientização dos direitos e deveres dos Atores da relação de consumo, intuído 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

Atendimentos, Audiências e Fiscalizações

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	363.211,00	333.872,00	400.000,00	398.344,00	1.495.427,00
Total:		363.211,00	333.872,00	400.000,00	398.344,00	1.495.427,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	70.000,00	55.565,00	80.000,00	255.565,00
Total:		50.000,00	70.000,00	55.565,00	80.000,00	255.565,00

Total Geral:		413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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	333.872,00	400.000,00	398.344,00	1.495.427,00
Total:		363.211,00	333.872,00	400.000,00	398.344,00	1.495.427,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	70.000,00	55.565,00	80.000,00	255.565,00
Total:		50.000,00	70.000,00	55.565,00	80.000,00	255.565,00
Total Geral:		413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00
Total da Unidade:		413.211,00	403.872,00	455.565,00	478.344,00	1.750.992,00

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

Pessoas empregadas

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total:		69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total Geral:		69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00

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
18990	Outros Recursos Vinculados	69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total:		69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total Geral:		69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00
Total da Unidade:		69.521,00	72.885,00	75.721,00	78.371,00	296.498,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.020 - Contabilidade Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Josilane Gonçalves Serra Guzo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total Geral:		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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: 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	322.217,00	324.884,00	320.097,00	1.833.577,00
Total:		866.379,00	322.217,00	324.884,00	320.097,00	1.833.577,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	184.981,00	195.965,00	207.587,00	762.345,00
Total:		173.812,00	184.981,00	195.965,00	207.587,00	762.345,00

Total Geral:		1.040.191,00	507.198,00	520.849,00	527.684,00	2.595.922,00
---------------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------

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	11.442,00	12.121,00	12.840,00	47.154,00
Total:		592.574,00	630.655,00	668.100,00	707.724,00	2.599.053,00

Total Geral:		592.574,00	630.655,00	668.100,00	707.724,00	2.599.053,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.950.000,00
Total:		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.950.000,00
Total Geral:		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.950.000,00

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

Servidor 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	16.085.308,00	17.118.996,00	18.135.444,00	19.211.036,00	70.550.784,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	297.222,00	316.323,00	335.104,00	354.979,00	1.303.628,00
Total:		16.382.530,00	17.435.319,00	18.470.548,00	19.566.015,00	71.854.412,00
Total Geral:		16.382.530,00	17.435.319,00	18.470.548,00	19.566.015,00	71.854.412,00

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	19.860.426,00	20.116.307,00	21.226.017,00	79.686.260,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	307.973,00	327.765,00	347.225,00	367.819,00	1.350.782,00
Total:		18.791.483,00	20.188.191,00	20.463.532,00	21.593.836,00	81.037.042,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	173.812,00	184.981,00	195.965,00	207.587,00	762.345,00
Total:		173.812,00	184.981,00	195.965,00	207.587,00	762.345,00
Total Geral:		18.965.295,00	20.373.172,00	20.659.497,00	21.801.423,00	81.799.387,00

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

Relatórios financeiros

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	4.466.772,00	5.658.750,00	7.050.488,00	7.684.268,00	24.860.278,00
Total:		4.466.772,00	5.658.750,00	7.050.488,00	7.684.268,00	24.860.278,00
Total Geral:		4.466.772,00	5.658.750,00	7.050.488,00	7.684.268,00	24.860.278,00

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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	977.400,00
Total:		287.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	977.400,00
Total Geral:		287.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	977.400,00

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	5.888.750,00	7.280.488,00	7.914.268,00	25.837.678,00
Total:		4.754.172,00	5.888.750,00	7.280.488,00	7.914.268,00	25.837.678,00
Total Geral:		4.754.172,00	5.888.750,00	7.280.488,00	7.914.268,00	25.837.678,00

Total da Unidade:	23.719.467,00	26.261.922,00	27.939.985,00	29.715.691,00	107.637.065,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor público.

Eixo Estratégico

Gerente

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	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
Total:		120.000,00	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
Total Geral:		120.000,00	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00

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	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
Total:		120.000,00	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00
Total Geral:		120.000,00	124.000,00	129.000,00	133.000,00	506.000,00

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 11.022.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Mantida.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.995.268,00	2.096.886,00	2.204.792,00	2.312.338,00	8.609.284,00
Total:		1.995.268,00	2.096.886,00	2.204.792,00	2.312.338,00	8.609.284,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	313.500,00	407.000,00	488.500,00	1.509.000,00
Total:		300.000,00	313.500,00	407.000,00	488.500,00	1.509.000,00
Total Geral:		2.295.268,00	2.410.386,00	2.611.792,00	2.800.838,00	10.118.284,00

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	2.060.400,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.388.624,00
Total:		1.992.624,00	2.060.400,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.388.624,00

Total Geral:	1.992.624,00	2.060.400,00	2.132.400,00	2.203.200,00	8.388.624,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00

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	7.630.860,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.168.352,00
Total:		7.233.971,00	7.630.860,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.168.352,00
Total Geral:		7.233.971,00	7.630.860,00	7.961.517,00	8.342.004,00	31.168.352,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	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	96,00	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	11.788.146,00	12.298.709,00	12.857.542,00	48.166.260,00
Total:		11.221.863,00	11.788.146,00	12.298.709,00	12.857.542,00	48.166.260,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	300.000,00	313.500,00	407.000,00	488.500,00	1.509.000,00
Total:		300.000,00	313.500,00	407.000,00	488.500,00	1.509.000,00
Total Geral:		11.521.863,00	12.101.646,00	12.705.709,00	13.346.042,00	49.675.260,00

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	4,00	3,00	2,00	1,50

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

Finalidade

Promover a simplificação do registro e a legalização de empresas buscando a melhoria e a eficiência do processo integrado entre órgãos estaduais e municipais com finalidade de reduzir a burocracia e o tempo gasto para registro e a legalização de empresas reduzindo a informalidade e estimulando a abertura de novos negócios através de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável.

Modo de Execução

Promover a manutenção e melhoria do processo integrado da Redesim Rondônia capacitando colaboradores de todos os órgão afetos ao registro e legalização de empresas implantando processos baseados nas melhores práticas de simplificação e desburocratização, assim como, aprimorar a automatização de processos no integrador estadual.

Descrição do Produto

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.

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total:		241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total Geral:		241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00

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	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total:		241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total Geral:		241.300,00	247.400,00	257.950,00	264.050,00	1.010.700,00
Total da Unidade:		11.883.163,00	12.473.046,00	13.092.659,00	13.743.092,00	51.191.960,00

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

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Francisco Carlos Santiago Machado

Público Alvo

Unidade Orçamentária do Poder Executivo

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

Ação: 11.023.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.097.748,00	1.171.410,00	1.288.620,00	1.448.720,00	5.006.498,00
Total:		1.097.748,00	1.171.410,00	1.288.620,00	1.448.720,00	5.006.498,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	647.288,00	660.959,00	695.186,00	728.167,00	2.731.600,00
Total:		647.288,00	660.959,00	695.186,00	728.167,00	2.731.600,00
Total Geral:		1.745.036,00	1.832.369,00	1.983.806,00	2.176.887,00	7.738.098,00

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	205.999,00	218.217,00	801.381,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.339,00	5.758,00	6.106,00	6.416,00	23.619,00
Total:		188.051,00	200.211,00	212.105,00	224.633,00	825.000,00
Total Geral:		188.051,00	200.211,00	212.105,00	224.633,00	825.000,00
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

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	2.535.060,00	2.685.696,00	2.843.270,00	10.446.065,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	42.086,00	44.715,00	47.364,00	50.225,00	184.390,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
Total:		3.424.125,00	3.629.775,00	3.833.060,00	4.043.495,00	14.930.455,00
Total Geral:		3.424.125,00	3.629.775,00	3.833.060,00	4.043.495,00	14.930.455,00
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

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		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	2.564.751,00	2.729.513,00	2.891.695,00	3.061.487,00	11.247.446,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	47.425,00	50.473,00	53.470,00	56.641,00	208.009,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.187.748,00	2.311.410,00	2.483.620,00	2.696.720,00	9.679.498,00
Total:		4.799.924,00	5.091.396,00	5.428.785,00	5.814.848,00	21.134.953,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	647.288,00	660.959,00	695.186,00	728.167,00	2.731.600,00
Total:		647.288,00	660.959,00	695.186,00	728.167,00	2.731.600,00
Total Geral:		5.447.212,00	5.752.355,00	6.123.971,00	6.543.015,00	23.866.553,00

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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
Total:		400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00
Total Geral:		400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00

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	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
Total:		200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
Total Geral:		200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00

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

Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados

Unidade de Medida

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	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
Total:		200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00
Total Geral:		200.000,00	270.000,00	340.000,00	410.000,00	1.220.000,00

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	990.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.340.000,00
Total:		800.000,00	990.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.340.000,00
Total Geral:		800.000,00	990.000,00	1.180.000,00	1.370.000,00	4.340.000,00

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	1.032,00	1.037,00	2.869,00	5.995,00
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	2.032,00	2.037,00	3.869,00	9.995,00
Total Geral:		2.057,00	2.032,00	2.037,00	3.869,00	9.995,00

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 alvearia 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.800,00
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:		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.800,00
Total Geral:		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Total	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.857,00	2.032,00	2.037,00	3.869,00	9.795,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.857,00	4.032,00	4.037,00	5.869,00	17.795,00
Total Geral:		3.857,00	4.032,00	4.037,00	5.869,00	17.795,00
Total da Unidade:		6.251.069,00	6.746.387,00	7.308.008,00	7.918.884,00	28.224.348,00

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	456.347,00	483.534,00	512.117,00	1.891.998,00
Total:		440.000,00	456.347,00	483.534,00	512.117,00	1.891.998,00
Total Geral:		440.000,00	456.347,00	483.534,00	512.117,00	1.891.998,00

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	2.541.810,00	2.693.244,00	2.852.448,00	10.538.260,00
Total:		2.450.758,00	2.541.810,00	2.693.244,00	2.852.448,00	10.538.260,00

Total Geral:	2.450.758,00	2.541.810,00	2.693.244,00	2.852.448,00	10.538.260,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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	2.998.157,00	3.176.778,00	3.364.565,00	12.430.258,00
Total:		2.890.758,00	2.998.157,00	3.176.778,00	3.364.565,00	12.430.258,00
Total Geral:		2.890.758,00	2.998.157,00	3.176.778,00	3.364.565,00	12.430.258,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Jonas Santos Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 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	20.928.815,00	20.473.586,00	21.097.528,00	87.499.929,00
Total:		25.000.000,00	20.928.815,00	20.473.586,00	21.097.528,00	87.499.929,00
Total Geral:		25.000.000,00	20.928.815,00	20.473.586,00	21.097.528,00	87.499.929,00

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 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	2.813.503,00	2.918.031,00	3.091.880,00	3.274.648,00	12.098.062,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	290.000,00	300.774,00	318.693,00	337.532,00	1.246.999,00
18990	Outros Recursos Vinculados	5.475.097,00	5.678.511,00	6.016.824,00	6.372.493,00	23.542.925,00
Total:		8.578.600,00	8.897.316,00	9.427.397,00	9.984.673,00	36.887.986,00
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	2.555.028,00	2.707.250,00	2.867.282,00	10.593.063,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	637.449,00	619.099,00	698.063,00	2.491.108,00
Total:		3.000.000,00	3.192.477,00	3.326.349,00	3.565.345,00	13.084.171,00
Total Geral:		11.578.600,00	12.089.793,00	12.753.746,00	13.550.018,00	49.972.157,00

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

Servidor 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	4.266.417,00	4.540.589,00	4.810.189,00	5.095.475,00	18.712.670,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	24.583,00	26.163,00	27.717,00	29.360,00	107.823,00
Total:		4.291.000,00	4.566.752,00	4.837.906,00	5.124.835,00	18.820.493,00
Total Geral:		4.291.000,00	4.566.752,00	4.837.906,00	5.124.835,00	18.820.493,00

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	120.922.367,00	127.220.933,00	133.944.184,00	497.587.484,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.607.837,00	2.775.424,00	2.940.216,00	3.114.597,00	11.438.074,00
Total:		118.107.837,00	123.697.791,00	130.161.149,00	137.058.781,00	509.025.558,00
Total Geral:		118.107.837,00	123.697.791,00	130.161.149,00	137.058.781,00	509.025.558,00

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	4.556.728,00	4.828.206,00	5.113.615,00	18.892.048,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	211.501,00	254.644,00	269.534,00	285.756,00	1.021.435,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.825.000,00	3.967.109,00	4.203.459,00	4.451.935,00	16.447.503,00
Total:		8.430.000,00	8.778.481,00	9.301.199,00	9.851.306,00	36.360.986,00

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	570.433,00	604.418,00	640.360,00	2.365.211,00
Total:		550.000,00	570.433,00	604.418,00	640.360,00	2.365.211,00
Total Geral:		8.980.000,00	9.348.914,00	9.905.617,00	10.491.666,00	38.726.197,00

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	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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	2.224.000,00	2.380.932,00	2.543.695,00	2.712.595,00	9.861.222,00
Total:		2.224.000,00	2.380.932,00	2.543.695,00	2.712.595,00	9.861.222,00
Total Geral:		2.224.000,00	2.380.932,00	2.543.695,00	2.712.595,00	9.861.222,00

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	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	156.247.462,00	162.968.489,00	171.238.045,00	644.651.415,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	3.133.921,00	3.357.005,00	3.556.160,00	3.767.245,00	13.814.331,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.825.000,00	3.967.109,00	4.203.459,00	4.451.935,00	16.447.503,00
18990	Outros Recursos Vinculados	5.475.097,00	5.678.511,00	6.016.824,00	6.372.493,00	23.542.925,00
Total:		166.631.437,00	169.250.087,00	176.744.932,00	185.829.718,00	698.456.174,00
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	3.125.461,00	3.311.668,00	3.507.642,00	12.958.274,00
18990	Outros Recursos Vinculados	536.497,00	637.449,00	619.099,00	698.063,00	2.491.108,00
Total:		3.550.000,00	3.762.910,00	3.930.767,00	4.205.705,00	15.449.382,00
Total Geral:		170.181.437,00	173.012.997,00	180.675.699,00	190.035.423,00	713.905.556,00

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

Instrumentos celebrados

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	0,00	834.306,00	356.784,00	320.690,00	1.511.780,00
Total:		0,00	834.306,00	356.784,00	320.690,00	1.511.780,00

Despesas de Capital

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	1.351.457,00	643.216,00	679.310,00	4.673.983,00
Total:		2.000.000,00	1.351.457,00	643.216,00	679.310,00	4.673.983,00
Total Geral:		2.000.000,00	2.185.763,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.185.763,00

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

Transferência de recursos aos municípios.

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	300.000,00	437.152,00	505.685,00	515.650,00	1.758.487,00
Total:		300.000,00	437.152,00	505.685,00	515.650,00	1.758.487,00
Total Geral:		300.000,00	437.152,00	505.685,00	515.650,00	1.758.487,00

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	834.306,00	356.784,00	320.690,00	1.511.780,00
Total:		0,00	834.306,00	356.784,00	320.690,00	1.511.780,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	1.788.609,00	1.148.901,00	1.194.960,00	6.432.470,00
Total:		2.300.000,00	1.788.609,00	1.148.901,00	1.194.960,00	6.432.470,00
Total Geral:		2.300.000,00	2.622.915,00	1.505.685,00	1.515.650,00	7.944.250,00

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

Infraestrutura da malha viária realizada e mantida.

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	32.669.437,00	21.728.492,00	23.463.664,00	25.259.332,00	103.120.925,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.000.000,00	29.500.000,00	31.827.097,00	33.117.623,00	117.444.720,00
Total:		55.669.437,00	51.228.492,00	55.290.761,00	58.376.955,00	220.565.645,00

Despesas de Capital

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.544.425,00	7.504.639,00	4.720.802,00	3.076.326,00	22.846.192,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	5.102.800,00	5.404.010,00	5.582.128,00	21.233.437,00
Total:		12.688.924,00	12.607.439,00	10.124.812,00	8.658.454,00	44.079.629,00
Total Geral:		68.358.361,00	63.835.931,00	65.415.573,00	67.035.409,00	264.645.274,00

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

Realizar infraestrutura em pontes da malha viária.

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	30.000,00	31.114,00	32.968,00	34.917,00	128.999,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	518.576,00	549.472,00	581.952,00	2.150.000,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	500.000,00	518.578,00	549.471,00	581.952,00	2.150.001,00
Total:		1.030.000,00	1.068.268,00	1.131.911,00	1.198.821,00	4.429.000,00
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	9.897.200,00	9.595.990,00	9.417.873,00	38.766.564,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.144.499,00	5.102.799,00	5.404.010,00	5.582.127,00	21.233.435,00
Total:		15.000.000,00	14.999.999,00	15.000.000,00	15.000.000,00	59.999.999,00
Total Geral:		16.030.000,00	16.068.267,00	16.131.911,00	16.198.821,00	64.428.999,00

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	21.759.606,00	23.496.632,00	25.294.249,00	103.249.924,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	518.576,00	549.472,00	581.952,00	2.150.000,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.500.000,00	30.018.578,00	32.376.568,00	33.699.575,00	119.594.721,00
Total:		56.699.437,00	52.296.760,00	56.422.672,00	59.575.776,00	224.994.645,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.544.425,00	7.504.639,00	4.720.802,00	3.076.326,00	22.846.192,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	9.855.501,00	9.897.200,00	9.595.990,00	9.417.873,00	38.766.564,00
17500	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.288.998,00	10.205.599,00	10.808.020,00	11.164.255,00	42.466.872,00
Total:		27.688.924,00	27.607.438,00	25.124.812,00	23.658.454,00	104.079.628,00
Total Geral:		84.388.361,00	79.904.198,00	81.547.484,00	83.234.230,00	329.074.273,00

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	61.857,00	64.947,00	68.195,00	254.999,00
Total:		60.000,00	61.857,00	64.947,00	68.195,00	254.999,00

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	20.527.524,00	21.553.951,00	22.631.704,00	84.263.160,00
Total:		19.549.981,00	20.527.524,00	21.553.951,00	22.631.704,00	84.263.160,00
Total Geral:		19.609.981,00	20.589.381,00	21.618.898,00	22.699.899,00	84.518.159,00

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	0,00	0,00	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 e outros.

Descrição do Produto

Instrumentos celebrados com entes municipais

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	507.000,00	544.427,00	606.658,00	672.093,00	2.330.178,00
Total:		507.000,00	544.427,00	606.658,00	672.093,00	2.330.178,00
Total Geral:		507.000,00	544.427,00	606.658,00	672.093,00	2.330.178,00

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	60.000,00	61.857,00	64.947,00	68.195,00	254.999,00
Total:		60.000,00	61.857,00	64.947,00	68.195,00	254.999,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	507.000,00	544.427,00	606.658,00	672.093,00	2.330.178,00

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	19.549.981,00	20.527.524,00	21.553.951,00	22.631.704,00	84.263.160,00
Total:		20.056.981,00	21.071.951,00	22.160.609,00	23.303.797,00	86.593.338,00
Total Geral:		20.116.981,00	21.133.808,00	22.225.556,00	23.371.992,00	86.848.337,00

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

Rogério 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 Ind. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7,00	2023-08-18	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 11.025.26.781.2180.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Incrementar o conforto e comodidade dos aeroportos do Estado, de modo que atraia mais voos e serviços, resultando em desenvolvimento para as regiões e municípios adjacentes, bem como administrar e promover a manutenção da infraestrutura dos aeroportos e aeródromos visando atender a população com segurança e conforto.

Modo de Execução

Através de contratos administrativos, segurança armada, bem como com melhorias de infra estruturas com construção, ampliação e manutenção dos aeroportos e aeródromos sob administração do Estado.

Descrição do Produto

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	1.244.583,00	1.290.822,00	1.338.780,00	5.074.185,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.782.177,00	2.071.798,00	2.667.797,00	4.347.503,00	10.869.275,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.099.301,00	6.623.429,00	7.196.111,00	7.822.073,00	27.740.914,00
Total:		9.081.478,00	9.939.810,00	11.154.730,00	13.508.356,00	43.684.374,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	2.385.450,00	2.527.569,00	2.676.980,00	9.889.999,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	311.145,00	329.683,00	349.171,00	1.289.999,00
Total:		2.600.000,00	2.696.595,00	2.857.252,00	3.026.151,00	11.179.998,00

Total Geral:	11.681.478,00	12.636.405,00	14.011.982,00	16.534.507,00	54.864.372,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Recursos transferidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	1.074.305,00	1.151.371,00	1.231.300,00	4.456.976,00
Total:		1.000.000,00	1.074.305,00	1.151.371,00	1.231.300,00	4.456.976,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.074.305,00	1.151.371,00	1.231.300,00	4.456.976,00

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		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.200.000,00	2.318.888,00	2.442.193,00	2.570.080,00	9.531.161,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.782.177,00	2.071.798,00	2.667.797,00	4.347.503,00	10.869.275,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.099.301,00	6.623.429,00	7.196.111,00	7.822.073,00	27.740.914,00
Total:		10.081.478,00	11.014.115,00	12.306.101,00	14.739.656,00	48.141.350,00
Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.300.000,00	2.385.450,00	2.527.569,00	2.676.980,00	9.889.999,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	311.145,00	329.683,00	349.171,00	1.289.999,00
Total:		2.600.000,00	2.696.595,00	2.857.252,00	3.026.151,00	11.179.998,00

Total Geral:	12.681.478,00	13.710.710,00	15.163.353,00	17.765.807,00	59.321.348,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Marcelo Silva Dos Santos

Público Alvo

Administração pública em geral e população em geral.

Objetivo:	Por meio de parcerias, termo de cooperação firmado entre os entes atuar de forma direta no apoio e suporte das demandas de infraestrutura.
Indicador:	Índice de parcerias e termos de cooperação para infraestrutura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3,00	2023-08-18	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Fiscalização e Obras

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	6,00	8,00	10,00

Ação: 11.025.26.122.2181.4114 - APOIAR A INFRAESTRUTURA DOS PODERES E DA UNIÃO

Finalidade

Dar suporte por meio de melhorias na infraestrutura entre as entidades públicas mediante termo de cooperação e acordos celebrados.

Modo de Execução

Através de celebração de acordos e termos de cooperação executar obras de infraestrutura em diversas áreas.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades apoiadas com infraestrutura.	Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	016 - Infraestrutura Logística de Transporte
----------	-----------------------------	----------	--

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total:		500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total Geral:		500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00

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	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total:		500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00
Total Geral:		500.000,00	537.152,00	575.685,00	615.560,00	2.228.397,00

Total da Unidade:	293.059.015,00	293.919.937,00	304.870.240,00	319.903.227,00	1.211.752.419,00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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

Assegurar a manutenção administrativa da unidade, atender os servidores com auxílios e assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Kenny Abiorana Duran

Público Alvo

Credores legalmente constituídos e servidores

Objetivo: O programa 1015, tem por objetivo assegurar a manutenção administrativa da unidade, atender os servidores com auxílios e assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

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	798.772,00	846.200,00	896.387,00	3.291.899,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	98.397,00	104.240,00	110.422,00	405.515,00
Total:		842.996,00	897.169,00	950.440,00	1.006.809,00	3.697.414,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.072,00	106.503,00	112.827,00	119.518,00	438.920,00
Total:		100.072,00	106.503,00	112.827,00	119.518,00	438.920,00
Total Geral:		943.068,00	1.003.672,00	1.063.267,00	1.126.327,00	4.136.334,00

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: 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

Servidor 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	200.144,00	213.006,00	225.653,00	239.037,00	877.840,00
Total:		200.144,00	213.006,00	225.653,00	239.037,00	877.840,00

Total Geral:	200.144,00	213.006,00	225.653,00	239.037,00	877.840,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Servidor 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	3.952.846,00	4.206.867,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.337.334,00
Total:		3.952.846,00	4.206.867,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.337.334,00
Total Geral:		3.952.846,00	4.206.867,00	4.456.651,00	4.720.970,00	17.337.334,00

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	5.218.645,00	5.528.504,00	5.856.394,00	21.507.073,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	92.456,00	98.397,00	104.240,00	110.422,00	405.515,00
Total:		4.995.986,00	5.317.042,00	5.632.744,00	5.966.816,00	21.912.588,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.072,00	106.503,00	112.827,00	119.518,00	438.920,00
Total:		100.072,00	106.503,00	112.827,00	119.518,00	438.920,00
Total Geral:		5.096.058,00	5.423.545,00	5.745.571,00	6.086.334,00	22.351.508,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

Kenny Abiorana Duran

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: O programa finalístico 2012 tem por objetivo dar cobertura às ações executadas pela autarquia no que tange às atividades de fiscalização e normatização dos serviços públicos delegados do Estado de Rondônia, abrangidos pela Lei Complementar n.º 826, de 09/07/2015, no âmbito do Estado de Rondônia.

Indicador: Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2022-12-30	Anual	Estadual

Fonte

Média dos anos anteriores

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

Ação: 11.026.04.125.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e Regular os Serviços Públicos Delegados no Âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a LC n.º 826, de 09/07/2015.

Modo de Execução

Fiscalização e Regulação.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Serviço %

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	273.343,00	309.658,00	345.971,00	382.286,00	1.311.258,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	622.232,00	743.705,00	865.178,00	986.651,00	3.217.766,00
Total:		895.575,00	1.053.363,00	1.211.149,00	1.368.937,00	4.529.024,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	117.147,00	132.710,00	148.273,00	163.837,00	561.967,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	266.671,00	318.731,00	370.791,00	422.850,00	1.379.043,00
Total:		383.818,00	451.441,00	519.064,00	586.687,00	1.941.010,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.504.804,00	1.730.213,00	1.955.624,00	6.470.034,00

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	309.658,00	345.971,00	382.286,00	1.311.258,00

17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	622.232,00	743.705,00	865.178,00	986.651,00	3.217.766,00
Total:		895.575,00	1.053.363,00	1.211.149,00	1.368.937,00	4.529.024,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	117.147,00	132.710,00	148.273,00	163.837,00	561.967,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	266.671,00	318.731,00	370.791,00	422.850,00	1.379.043,00
Total:		383.818,00	451.441,00	519.064,00	586.687,00	1.941.010,00
Total Geral:		1.279.393,00	1.504.804,00	1.730.213,00	1.955.624,00	6.470.034,00
Total da Unidade:		6.375.451,00	6.928.349,00	7.475.784,00	8.041.958,00	28.821.542,00

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para a 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 orçamentarias da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder judiciario, Ministerio Publico e Tribunal de contas.

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

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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

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	1.992,00	4.992,00	0,00	0,00	6.984,00
Total:		1.992,00	4.992,00	0,00	0,00	6.984,00
Total Geral:		1.992,00	4.992,00	0,00	0,00	6.984,00

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: 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 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	173.528,00	182.272,00	191.196,00	201.192,00	748.188,00
Total:		173.528,00	182.272,00	191.196,00	201.192,00	748.188,00
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	90.000,00	286.020,00
Total:		91.008,00	45.012,00	60.000,00	90.000,00	286.020,00
Total Geral:		264.536,00	227.284,00	251.196,00	291.192,00	1.034.208,00
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:	11.033.19.122.1015.2091 - 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	34.471,00	36.518,00	38.684,00	142.063,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	598,00	637,00	675,00	715,00	2.625,00
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	15,00	15,00	15,00	60,00
Total		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
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	0,00	68.000,00	0,00	126.000,00
Total:		58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	126.000,00
Total Geral:		58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	126.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
	Região I	4,00	0,00	4,00	0,00	8,00
Total		4,00	0,00	4,00	0,00	8,00

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	2.170.669,00	2.299.553,00	2.435.937,00	8.945.757,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.687,00	40.109,00	42.491,00	45.011,00	165.298,00
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	15,00	15,00	15,00	60,00
Total	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

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	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	2.365.508,00	2.455.404,00	2.661.423,00	2.745.269,00	10.227.604,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	38.285,00	40.746,00	43.166,00	45.726,00	167.923,00
Total:		2.403.793,00	2.496.150,00	2.704.589,00	2.790.995,00	10.395.527,00
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	90.000,00	286.020,00
Total:		91.008,00	45.012,00	60.000,00	90.000,00	286.020,00

Total Geral:	2.494.801,00	2.541.162,00	2.764.589,00	2.880.995,00	10.681.547,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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 científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco- regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, principalmente, dos sistemas produtivos vocacionais do estado como agronegócio, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento socioeconômico do estado passa pelo aprimoramento do sistema de CT&I, que se tornará um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois contribui para promoção dos conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno. Dessa forma, o programa compreende iniciativas voltadas à garantia do efetivo exercício de cidadania da população rondoniense, na perspectiva da superação das injustiças sociais. O objetivo é continuar construindo oportunidades que garantam o usufruto dos direitos sociais, políticos e culturais para todos. Além disso, consiste em construir oportunidades de maior acesso da população aos benefícios decorrentes do desenvolvimento sustentável, focado nas pessoas e nas suas demandas econômicas, sociais, culturais e ambientais. E com isso promover a dinamização da economia, fortalecendo o sistema de produção e de abastecimento, investindo em pesquisa científica e tecnológica e incentivando a economia solidária, o empreendedorismo, o cooperativismo e o associativismo, como formas de estimular o desenvolvimento local, considerando as potencialidades de cada município.

Eixo Estratégico

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 Política 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	4.540.989,00	4.399.752,00	4.602.814,00	17.020.714,00
Total:		3.477.159,00	4.540.989,00	4.399.752,00	4.602.814,00	17.020.714,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Total:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		3.537.159,00	4.540.989,00	4.459.752,00	4.602.814,00	17.140.714,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	60,00	60,00	60,00	320,00
Total	140,00	60,00	60,00	60,00	320,00

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	131.877,00	139.706,00	147.992,00	543.490,00
Total:		123.915,00	131.877,00	139.706,00	147.992,00	543.490,00
Total Geral:		123.915,00	131.877,00	139.706,00	147.992,00	543.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Total	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

Ação: 11.033.19.571.2086.2567 - FOMENTAR AO DESENVOLVIMENTO E AO FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO

Finalidade

Ao fomentar projetos de empreendedorismo científico e de base tecnológica ao pesquisador envolvido no ecossistema de inovação do Estado de Rondônia, visando a melhoria da qualidade de processos e obtenção de novos produtos. Com o objetivo intensificar o registro de patentes e o relacionamento entre Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, empresas e microempreendedor, por meio da realização de projetos de pesquisa cooperativos e cofinanciados por instituições parceiras.

Modo de Execução

Promover o fomento a novos empreendimentos e apoio a empresas na forma de subvenção econômica para melhoria de processos e obtenção de produtos inovadores, assim como concessão de bolsas e auxílio-pesquisa para o empreendedorismo de base tecnológica. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, promover sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resistentes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a garantir os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas e que propicie a melhoria progressiva da qualidade da terra e solo. E assim impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da melhoria da produtividade, da competitividade, da promoção da inovação e da difusão tecnológica, mantendo e ampliando de modo sustentável as vantagens competitivas do estado de Rondônia para incentivar investimentos públicos e privados, impulsionando de forma equilibrada as potencialidades territoriais do estado e promovendo qualidade de vida para a população rondoniense.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Projeto firmado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	784.365,00	800.738,00	915.661,00	1.045.723,00	3.546.487,00
Total:		784.365,00	800.738,00	915.661,00	1.045.723,00	3.546.487,00
Total Geral:		784.365,00	800.738,00	915.661,00	1.045.723,00	3.546.487,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	34,00	12,00	12,00	13,00	71,00
Total	34,00	12,00	12,00	13,00	71,00

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	5.341.727,00	5.315.413,00	5.648.537,00	20.567.201,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	123.915,00	131.877,00	139.706,00	147.992,00	543.490,00
Total:		4.385.439,00	5.473.604,00	5.455.119,00	5.796.529,00	21.110.691,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Total:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Total Geral:		4.445.439,00	5.473.604,00	5.515.119,00	5.796.529,00	21.230.691,00

Total da Unidade:	6.940.240,00	8.014.766,00	8.279.708,00	8.677.524,00	31.912.238,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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	280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00
Total:		280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00
Total Geral:		280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00

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	52.136.654,00	55.139.732,00	58.187.512,00	214.351.768,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	22.528.749,00	23.826.408,00	25.143.383,00	92.623.463,00
Total:		70.012.793,00	74.665.403,00	78.966.140,00	83.330.895,00	306.975.231,00
Total Geral:		70.012.793,00	74.665.403,00	78.966.140,00	83.330.895,00	306.975.231,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00
Total:		280.051.152,00	298.661.615,00	315.864.569,00	333.323.568,00	1.227.900.904,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	48.887.870,00	52.136.654,00	55.139.732,00	58.187.512,00	214.351.768,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	21.124.923,00	22.528.749,00	23.826.408,00	25.143.383,00	92.623.463,00
Total:		70.012.793,00	74.665.403,00	78.966.140,00	83.330.895,00	306.975.231,00
Total Geral:		350.063.945,00	373.327.018,00	394.830.709,00	416.654.463,00	1.534.876.135,00

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

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Pascalini Carvalho Chagas

Público Alvo

Unidade administrativa e servidores

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, manutenção da unidade através de aquisição de bens e contratação de serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 13.001.04.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que agreguem valor, recursos e ativos necessários ao funcionamento e à evolução tecnológica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). O objetivo é fortalecer a infraestrutura de TI da SEPOG, garantindo o suporte adequado para suas atividades, bem como possibilitar o aprimoramento contínuo de suas operações por meio de recursos tecnológicos eficientes e atualizados. A ação visa assegurar que a SEPOG esteja equipada com soluções de TIC que atendam às suas necessidades específicas, promovendo maior eficiência, segurança, e contribuindo para o alcance de suas metas institucionais.

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos (computadores, servidores, switches, etc.) e a contratação de serviços para atender às necessidades da unidade. Além disso, serão desenvolvidas soluções personalizadas para garantir a adequação ao funcionamento da unidade. A implementação será realizada de forma eficiente, com suporte e manutenção contínuos para assegurar o bom funcionamento dos recursos de TI. Será monitorado o atendimento das unidades, garantindo a disponibilidade dos recursos tecnológicos conforme necessário.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Mantida com Tecnologia da Informação

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão 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	451.143,00	477.947,00	506.297,00	1.859.267,00
Total:		423.880,00	451.143,00	477.947,00	506.297,00	1.859.267,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.247.000,00	2.355.784,00	2.561.062,00	2.678.166,00	9.842.012,00
Total:		2.247.000,00	2.355.784,00	2.561.062,00	2.678.166,00	9.842.012,00
Total Geral:		2.670.880,00	2.806.927,00	3.039.009,00	3.184.463,00	11.701.279,00

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 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	2.887.890,00	3.060.369,00	3.241.855,00	16.904.296,00
Total:		7.714.182,00	2.887.890,00	3.060.369,00	3.241.855,00	16.904.296,00

Despesas de Capital

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.794.074,00	1.909.436,00	2.022.860,00	2.142.818,00	7.869.188,00
Total:		1.794.074,00	1.909.436,00	2.022.860,00	2.142.818,00	7.869.188,00
Total Geral:		9.508.256,00	4.797.326,00	5.083.229,00	5.384.673,00	24.773.484,00

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	5.180.798,00	5.488.409,00	5.813.921,00	31.351.096,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	86.718,00	92.291,00	97.771,00	103.570,00	380.350,00
Total:		14.954.686,00	5.273.089,00	5.586.180,00	5.917.491,00	31.731.446,00
Total Geral:		14.954.686,00	5.273.089,00	5.586.180,00	5.917.491,00	31.731.446,00

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	17.394.724,00	19.334.030,00	20.269.805,00	98.455.026,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	960.457,00	1.022.200,00	1.082.894,00	1.147.119,00	4.212.670,00
Total:		42.416.924,00	18.416.924,00	20.416.924,00	21.416.924,00	102.667.696,00
Total Geral:		42.416.924,00	18.416.924,00	20.416.924,00	21.416.924,00	102.667.696,00

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 convenientes 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	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

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	25.914.555,00	28.360.755,00	29.831.878,00	148.569.685,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.047.175,00	1.114.491,00	1.180.665,00	1.250.689,00	4.593.020,00
Total:		65.509.672,00	27.029.046,00	29.541.420,00	31.082.567,00	153.162.705,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.042.074,00	4.266.220,00	4.584.922,00	4.821.984,00	17.715.200,00
Total:		4.042.074,00	4.266.220,00	4.584.922,00	4.821.984,00	17.715.200,00
Total Geral:		69.551.746,00	31.295.266,00	34.126.342,00	35.904.551,00	170.877.905,00

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 contínuo 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

Gestão Estratégica

Gerente

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 pública que assegurem atualizações de conhecimento.

Modo de Execução

Através de treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, foruns e capacitações de Servidores Públicos.

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	722.125,00	822.568,00	814.231,00	862.526,00	3.221.450,00
Total:		722.125,00	822.568,00	814.231,00	862.526,00	3.221.450,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	279.481,00	229.382,00	248.948,00	269.642,00	1.027.453,00
Total:		279.481,00	229.382,00	248.948,00	269.642,00	1.027.453,00
Total Geral:		1.001.606,00	1.051.950,00	1.063.179,00	1.132.168,00	4.248.903,00

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	822.568,00	814.231,00	862.526,00	3.221.450,00
Total:		722.125,00	822.568,00	814.231,00	862.526,00	3.221.450,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	279.481,00	229.382,00	248.948,00	269.642,00	1.027.453,00
Total:		279.481,00	229.382,00	248.948,00	269.642,00	1.027.453,00
Total Geral:		1.001.606,00	1.051.950,00	1.063.179,00	1.132.168,00	4.248.903,00

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

O estado necessita mensurar o impacto das políticas públicas realizadas, dessa forma é primordial que a gestão orçamentária esteja continuamente alinhada com as boas práticas nacionais e internacionais de elaboração, execução e avaliação dos instrumentos de planejamento, tal aspecto se posiciona em âmbito macro, mas desde 2019 com a emenda constitucional nº 109 há obrigatoriedade dos entes federativos de maneira separada ou em conjunto analisarem o impacto das políticas públicas executadas. Diante desse cenário busca-se a confecção de uma metodologia para avaliação do resultado das políticas públicas também alinhada com as boas práticas nacionais e internacionais.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Valéria Moreno Martão

Público Alvo

Órgãos da Administração Estadual

Objetivo: Subsidiar os órgãos da administração direta estadual com informações, relatórios, instrumentos e apoio técnico.

Indicador: Instrumentos publicados

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	30,00	3,00	3,00	3,00
Ação: 13.001.04.121.2184.4153 - PROMOVER A ANÁLISE DE DADOS, CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS				

Finalidade

Realizar análise de dados e a confecção de relatórios e boletins com a finalidade de fornecer informações relevantes e oportunas para subsidiar a tomada de decisão.

Modo de Execução

Através de extração, limpeza, tratamento, visualização e interpretação de dados, estruturados ou não, e posterior divulgação de resultados através dos relatórios, boletins e painéis informativos. Para tal, faz-se necessário o uso de ferramentas de análise e manipulação de banco de dados, softwares de edição de imagem/vídeo e uma distribuição de tarefas entre os membros da equipe.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Documento publicado	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	113.800,00	114.300,00	114.800,00	455.200,00
Total:		112.300,00	113.800,00	114.300,00	114.800,00	455.200,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	75.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
Total:		75.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
Total Geral:		187.300,00	138.800,00	164.300,00	214.800,00	705.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Total	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00

Ação: 13.001.04.121.2184.4154 - PROMOVER E APRIMORAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Acompanhar e monitorar programas, projetos e ações prioritárias do estado de Rondônia, com vistas a subsidiar a formulação, o desenvolvimento e a avaliação das políticas públicas governamentais. Fomentar o desenvolvimento e a qualidade da captação de recursos no Estado realizada pelo seus municípios atendendo ao acordo de cooperação técnica junto ao Ministério da Economia

Modo de Execução

Orientando a formulação de políticas públicas. Apoiando a implementação das políticas públicas com foco no Plano Estratégico de Rondônia. Realizando o acompanhamento de políticas públicas, a partir de dados gerados pelas unidades e metodologia própria com a produção de relatórios. Disseminando o conhecimento sobre a operacionalização dos sistemas de transferências de recursos da União, bem como de outros temas ligados à gestão de políticas públicas, por meio de oficinas, reuniões, congressos e fóruns.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Relatórios publicados	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	308.864,00	308.864,00	308.864,00	1.235.456,00
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	8,00	8,00	8,00	32,00
Total	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	421.164,00	422.664,00	423.164,00	423.664,00	1.690.656,00
Total:		421.164,00	422.664,00	423.164,00	423.664,00	1.690.656,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	75.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
Total:		75.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
Total Geral:		496.164,00	447.664,00	473.164,00	523.664,00	1.940.656,00
Total da Unidade:		421.113.461,00	406.121.898,00	430.493.394,00	454.214.846,00	1.711.943.599,00

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

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	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
Total:		2.845.860,00	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
Total Geral:		2.845.860,00	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00

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	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
Total:		2.845.860,00	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00
Total Geral:		2.845.860,00	3.067.836,00	3.248.832,00	3.440.520,00	12.603.048,00

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

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

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Fernando Luiz Pereira Lima
Público Alvo	
Servidores da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP	
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.
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	593.000,00	657.680,00	731.600,00	2.510.600,00
Total:		528.320,00	593.000,00	657.680,00	731.600,00	2.510.600,00
Total Geral:		528.320,00	593.000,00	657.680,00	731.600,00	2.510.600,00

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	726.334,00	770.590,00	817.484,00	2.985.893,00
Total:		671.485,00	726.334,00	770.590,00	817.484,00	2.985.893,00
Total Geral:		671.485,00	726.334,00	770.590,00	817.484,00	2.985.893,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Total	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

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	2.675.234,00	2.758.041,00	2.840.974,00	11.842.042,00
Total:		3.567.793,00	2.675.234,00	2.758.041,00	2.840.974,00	11.842.042,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.245.000,00	1.005.581,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.514.689,00
Total:		1.245.000,00	1.005.581,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.514.689,00
Total Geral:		4.812.793,00	3.680.815,00	3.847.086,00	4.016.037,00	16.356.731,00
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

Servidor 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	7.187.644,00	7.644.193,00	8.094.500,00	8.579.647,00	31.505.984,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.812,00	141.347,00	149.740,00	158.621,00	582.520,00
Total:		7.320.456,00	7.785.540,00	8.244.240,00	8.738.268,00	32.088.504,00
Total Geral:		7.320.456,00	7.785.540,00	8.244.240,00	8.738.268,00	32.088.504,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Total		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

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

Servidor 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	18.446.899,00	21.558.978,00	22.936.809,00	24.387.465,00	87.330.151,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	528.585,00	571.529,00	605.463,00	641.372,00	2.346.949,00
Total:		18.975.484,00	22.130.507,00	23.542.272,00	25.028.837,00	89.677.100,00
Total Geral:		18.975.484,00	22.130.507,00	23.542.272,00	25.028.837,00	89.677.100,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Total	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

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	33.197.739,00	35.217.620,00	37.357.170,00	136.174.670,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	661.397,00	712.876,00	755.203,00	799.993,00	2.929.469,00
Total:		31.063.538,00	33.910.615,00	35.972.823,00	38.157.163,00	139.104.139,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.245.000,00	1.005.581,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.514.689,00
Total:		1.245.000,00	1.005.581,00	1.089.045,00	1.175.063,00	4.514.689,00
Total Geral:		32.308.538,00	34.916.196,00	37.061.868,00	39.332.226,00	143.618.828,00

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 cidadãos.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Rebeca Caroline Nogueira da Silva

Público Alvo

Servidores do Estado de Rondônia

Objetivo: Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador: Capacitações contratadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 13.006.04.122.2097.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Contratar banca para Processo Seletivo e/ou Concursos Públicos

Modo de Execução

Pagamento da banca contratada

Descrição do Produto

Concursos ou Processos Seletivos Realizados

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	1.000,00	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

Servidor capacitado e treinado.

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	100.000,00	107.800,00	114.160,00	120.895,00	442.855,00
Total:		100.000,00	107.800,00	114.160,00	120.895,00	442.855,00
Total Geral:		100.000,00	107.800,00	114.160,00	120.895,00	442.855,00

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	108.800,00	115.160,00	121.895,00	446.855,00
Total:		101.000,00	108.800,00	115.160,00	121.895,00	446.855,00
Total Geral:		101.000,00	108.800,00	115.160,00	121.895,00	446.855,00

Total da Unidade:	35.255.398,00	38.092.832,00	40.425.860,00	42.894.641,00	156.668.731,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Maria da Conceição Lopes do Amaral

Público Alvo

Unidades orçamentárias e servidores do poder executivo.

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com a contratação de serviços, gestão de pessoal, dentre outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes.
------------------	--

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 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
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.835.811,00	3.837.998,00	5.203.137,00	6.737.945,00	19.614.891,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	31.045.722,00	32.896.731,00	34.858.636,00	128.865.663,00
Total:		33.900.385,00	34.883.720,00	38.099.868,00	41.596.581,00	148.480.554,00
Total Geral:		33.900.385,00	34.883.720,00	38.099.868,00	41.596.581,00	148.480.554,00

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
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	2.745.756,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.500.110,00
Total Geral:		2.523.683,00	2.745.756,00	2.985.191,00	3.245.480,00	11.500.110,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total:		1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
Total	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	

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	274.333.673,00	279.372.207,00	295.952.313,00	1.107.725.593,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.786.822,00	13.751.280,00	14.470.740,00	14.757.489,00	55.766.331,00
Total:		270.854.222,00	288.084.953,00	293.842.947,00	310.709.802,00	1.163.491.924,00
Total Geral:		270.854.222,00	288.084.953,00	293.842.947,00	310.709.802,00	1.163.491.924,00

Meta Física Regionalizada						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Total	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	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	279.455.407,00	296.035.513,00	1.108.058.393,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	19.146.316,00	20.335.034,00	22.659.068,00	24.740.914,00	86.881.332,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
18990	Outros Recursos Vinculados	30.064.574,00	31.045.722,00	32.896.731,00	34.858.636,00	128.865.663,00
Total:		308.611.490,00	326.547.629,00	335.511.206,00	356.135.063,00	1.326.805.388,00
Total Geral:		308.611.490,00	326.547.629,00	335.511.206,00	356.135.063,00	1.326.805.388,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 2007 - ARRECAÇÃO E JUSTIÇA FISCAL

Justificativa

O desempenho da receita é limitado em relação ao seu potencial e a complexidade no cumprimento tributário afeta negativamente o ambiente de negócios e reduz a competitividade do Estado

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Nicandro Ernesto de Campos Neto

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Promover o incremento da receita estadual, gerando como resultado uma elevação nos índices de arrecadação e contribuindo 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
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	2.917.135,00	2.092.459,00	1.597.215,00	9.187.872,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	763.937,00	2.427.865,00	3.252.541,00	3.747.785,00	10.192.128,00
Total:		3.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	19.380.000,00
Total Geral:		3.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	19.380.000,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.581.063,00	2.917.135,00	2.092.459,00	1.597.215,00	9.187.872,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	763.937,00	2.427.865,00	3.252.541,00	3.747.785,00	10.192.128,00

Total:	3.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	19.380.000,00
Total Geral:	3.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	19.380.000,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Metodologia de Programação Orçamentária e Financeira implantada

Unidade de Medida

%

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	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total:		1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	25,00	25,00	10,00	100,00
Total	40,00	25,00	25,00	10,00	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	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total:		1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	945.000,00	695.000,00	550.000,00	3.990.000,00

Total da Unidade:	313.756.490,00	332.837.629,00	341.551.206,00	362.030.063,00	1.350.175.388,00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisão 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

Gerente

Gestão Estratégica

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	164.920.184,00	182.732.044,00	190.948.174,00	648.636.082,00
Total:		110.035.680,00	164.920.184,00	182.732.044,00	190.948.174,00	648.636.082,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	29.112.762,00	114.769.315,00	127.924.152,00	143.063.194,00	414.869.423,00
Total:		29.112.762,00	114.769.315,00	127.924.152,00	143.063.194,00	414.869.423,00
Total Geral:		139.148.442,00	279.689.499,00	310.656.196,00	334.011.368,00	1.063.505.505,00

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	605.930.508,00	635.536.781,00	661.440.277,00	2.527.563.140,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	17.792.769,00	18.849.222,00	19.967.148,00	85.905.568,00
Total:		653.952.003,00	623.723.277,00	654.386.003,00	681.407.425,00	2.613.468.708,00
Total Geral:		653.952.003,00	623.723.277,00	654.386.003,00	681.407.425,00	2.613.468.708,00

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	428.579.415,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.762.037.802,00
Total:		401.873.404,00	428.579.415,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.762.037.802,00
Total Geral:		401.873.404,00	428.579.415,00	453.265.646,00	478.319.337,00	1.762.037.802,00

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	641.223,00	553.066,00	508.987,00	2.436.070,00
Total:		732.794,00	641.223,00	553.066,00	508.987,00	2.436.070,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.511.914,00	2.511.914,00	2.511.914,00	2.511.914,00	10.047.656,00
Total:		2.511.914,00	2.511.914,00	2.511.914,00	2.511.914,00	10.047.656,00
Total Geral:		3.244.708,00	3.153.137,00	3.064.980,00	3.020.901,00	12.483.726,00

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	122.479.361,00	119.348.331,00	126.820.283,00	526.839.104,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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	124.229.361,00	121.098.331,00	128.570.283,00	533.839.104,00
Total Geral:		159.941.129,00	124.229.361,00	121.098.331,00	128.570.283,00	533.839.104,00

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	1.322.550.691,00	1.391.435.868,00	1.458.037.058,00	5.467.512.198,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	29.296.429,00	17.792.769,00	18.849.222,00	19.967.148,00	85.905.568,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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	1.342.093.460,00	1.412.035.090,00	1.479.754.206,00	5.560.417.766,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	31.624.676,00	117.281.229,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.917.079,00
Total:		31.624.676,00	117.281.229,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.917.079,00
Total Geral:		1.358.159.686,00	1.459.374.689,00	1.542.471.156,00	1.625.329.314,00	5.985.334.845,00
Total da Unidade:		1.358.159.686,00	1.459.374.689,00	1.542.471.156,00	1.625.329.314,00	5.985.334.845,00

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	27.375.664,00	29.103.745,00	30.849.969,00	111.700.300,00
Total:		24.370.922,00	27.375.664,00	29.103.745,00	30.849.969,00	111.700.300,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	76.922.586,00	71.650.769,00	75.949.816,00	80.601.350,00	305.124.521,00
Total:		76.922.586,00	71.650.769,00	75.949.816,00	80.601.350,00	305.124.521,00
Total Geral:		101.293.508,00	99.026.433,00	105.053.561,00	111.451.319,00	416.824.821,00

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	53.383.467,00	56.632.533,00	60.081.395,00	224.716.977,00
Total:		54.619.582,00	53.383.467,00	56.632.533,00	60.081.395,00	224.716.977,00
Total Geral:		54.619.582,00	53.383.467,00	56.632.533,00	60.081.395,00	224.716.977,00

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	27.375.664,00	29.103.745,00	30.849.969,00	111.700.300,00
Total:		24.370.922,00	27.375.664,00	29.103.745,00	30.849.969,00	111.700.300,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	131.542.168,00	125.034.236,00	132.582.349,00	140.682.745,00	529.841.498,00
Total:		131.542.168,00	125.034.236,00	132.582.349,00	140.682.745,00	529.841.498,00
Total Geral:		155.913.090,00	152.409.900,00	161.686.094,00	171.532.714,00	641.541.798,00
Total da Unidade:		155.913.090,00	152.409.900,00	161.686.094,00	171.532.714,00	641.541.798,00

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 ARRECADADAÇÃO (perspectiva da receita). Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Total:		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.750.000,00	3.100.000,00	5.940.954,00	7.546.135,00	19.337.089,00
Total:		2.750.000,00	3.100.000,00	5.940.954,00	7.546.135,00	19.337.089,00
Total Geral:		3.750.000,00	5.100.000,00	7.940.954,00	9.546.135,00	26.337.089,00

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

Construção/reforma realizada

Unidade de Medida

%

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	11.500.000,00	10.550.000,00	9.847.608,00	6.569.394,00	38.467.002,00
Total:		11.500.000,00	10.550.000,00	9.847.608,00	6.569.394,00	38.467.002,00
Total Geral:		11.500.000,00	10.550.000,00	9.847.608,00	6.569.394,00	38.467.002,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Região II	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Região III	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Região VII	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
Região VIII	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
Região X	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
Total	30,00	40,00	30,00	0,00	100,00

Ação: 14.012.04.122.2139.2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	7.480.685,00	7.923.608,00	8.393.752,00	30.820.850,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	111.519,00	118.140,00	125.147,00	459.591,00
17590	Recursos vinculados a fundo	4.516.587,00	4.714.230,00	5.153.862,00	8.202.058,00	22.586.737,00
Total:		11.644.177,00	12.306.434,00	13.195.610,00	16.720.957,00	53.867.178,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	3.377.908,00	4.197.046,00	3.137.046,00	3.375.207,00	14.087.207,00
Total:		3.377.908,00	4.197.046,00	3.137.046,00	3.375.207,00	14.087.207,00
Total Geral:		15.022.085,00	16.503.480,00	16.332.656,00	20.096.164,00	67.954.385,00

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

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	7.480.685,00	7.923.608,00	8.393.752,00	30.820.850,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	111.519,00	118.140,00	125.147,00	459.591,00
17590	Recursos vinculados a fundo	5.516.587,00	6.714.230,00	7.153.862,00	10.202.058,00	29.586.737,00
Total:		12.644.177,00	14.306.434,00	15.195.610,00	18.720.957,00	60.867.178,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	17.627.908,00	17.847.046,00	18.925.608,00	17.490.736,00	71.891.298,00
Total:		17.627.908,00	17.847.046,00	18.925.608,00	17.490.736,00	71.891.298,00
Total Geral:		30.272.085,00	32.153.480,00	34.121.218,00	36.211.693,00	132.758.476,00
Total da Unidade:		30.272.085,00	32.153.480,00	34.121.218,00	36.211.693,00	132.758.476,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atender as sentenças judiciais e o PASEP.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Alexandro de Sousa Lima

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover pagamento do PASEP e de sentenças judiciais.
Ação:	14.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público

Modo de Execução

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	4.365.608,00	9.964.104,00	9.792.705,00	8.668.346,00	32.790.763,00
Total:		4.365.608,00	9.964.104,00	9.792.705,00	8.668.346,00	32.790.763,00
Total Geral:		4.365.608,00	9.964.104,00	9.792.705,00	8.668.346,00	32.790.763,00

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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	11.150.000,00
Total:		10.400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	11.150.000,00
Total Geral:		10.400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	11.150.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	14.765.608,00	10.214.104,00	10.042.705,00	8.918.346,00	43.940.763,00
Total:		14.765.608,00	10.214.104,00	10.042.705,00	8.918.346,00	43.940.763,00
Total Geral:		14.765.608,00	10.214.104,00	10.042.705,00	8.918.346,00	43.940.763,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS						
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos						
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

Recursos de TIC implantados

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	7.533.339,00	7.874.715,00	8.356.958,00	8.550.253,00	32.315.265,00
Total:		7.533.339,00	7.874.715,00	8.356.958,00	8.550.253,00	32.315.265,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	464.022,00	252.500,00	0,00	938.438,00	1.654.960,00
Total:		464.022,00	252.500,00	0,00	938.438,00	1.654.960,00
Total Geral:		7.997.361,00	8.127.215,00	8.356.958,00	9.488.691,00	33.970.225,00

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: 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

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

18020	Taxa de Administração	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	7.480.000,00
Total:		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	7.480.000,00
Total Geral:		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	7.480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	120,00	130,00	140,00	150,00	150,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	136,00	146,00	156,00	166,00	166,00

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total Geral:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

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

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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
Total:		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
Total Geral:		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	223,00	223,00	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	132.923,00	143.532,00	155.509,00	555.004,00
Total:		123.040,00	132.923,00	143.532,00	155.509,00	555.004,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Total Geral: 143.040,00 152.923,00 163.532,00 175.509,00 635.004,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	9.926.379,00	10.277.638,00	10.770.490,00	10.975.762,00	41.950.269,00
Total:		9.926.379,00	10.277.638,00	10.770.490,00	10.975.762,00	41.950.269,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	484.022,00	272.500,00	20.000,00	958.438,00	1.734.960,00
Total:		484.022,00	272.500,00	20.000,00	958.438,00	1.734.960,00

Total Geral: 10.410.401,00 10.550.138,00 10.790.490,00 11.934.200,00 43.685.229,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Gerenciar e manter a estrutura administrativa do Iperon, para o bom desenvolvimento das funções operacionais das atividades de modo a garantir o pleno funcionamento.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Maria Gabriela da Silva Silveira

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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	4.979.069,00	5.084.189,00	5.204.581,00	19.610.681,00
Total:		4.342.842,00	4.979.069,00	5.084.189,00	5.204.581,00	19.610.681,00
Total Geral:		4.342.842,00	4.979.069,00	5.084.189,00	5.204.581,00	19.610.681,00

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	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
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	5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	21.326.624,00
Total:		5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	21.326.624,00
Total Geral:		5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	5.331.656,00	21.326.624,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00

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	31.428.883,00	31.428.883,00	31.428.883,00	120.594.468,00
Total:		26.307.819,00	31.428.883,00	31.428.883,00	31.428.883,00	120.594.468,00
Total Geral:		26.307.819,00	31.428.883,00	31.428.883,00	31.428.883,00	120.594.468,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	35.982.317,00	41.739.608,00	41.844.728,00	41.965.120,00	161.531.773,00
Total:		35.982.317,00	41.739.608,00	41.844.728,00	41.965.120,00	161.531.773,00
Total Geral:		35.982.317,00	41.739.608,00	41.844.728,00	41.965.120,00	161.531.773,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

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

Silvia Helena Honório Maia Santana

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 atuarias

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 - COOPLAG-IPERON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	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	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total:		1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total Geral:		1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total:		1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00
Total Geral:		1.304.080,00	364.896,00	437.880,00	525.456,00	2.632.312,00

Total da Unidade:	62.462.406,00	62.868.746,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.077,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atender pagamento com as sentenças judiciais, bem como o pagamento do PASEP sobre rendimentos de aplicação financeira.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Jailson Pereira Barata

Público Alvo

Ex-servidores aposentados, pensionista.

Objetivo: Promover pagamento de Sentenças Judiciais e PASEP.

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	6.175.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	30.342.000,00
Total:		4.576.000,00	6.175.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	30.342.000,00
Total Geral:		4.576.000,00	6.175.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	30.342.000,00

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	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	6.820.000,00
Total:		1.960.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	6.820.000,00
Total Geral:		1.960.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	6.820.000,00

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	7.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	37.162.000,00
Total:		6.536.000,00	7.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	37.162.000,00
Total Geral:		6.536.000,00	7.795.000,00	9.953.000,00	12.878.000,00	37.162.000,00

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	1.438.926.530,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.568.050.805,00

Total:	1.237.019.141,00	1.438.926.530,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.568.050.805,00
Total Geral:	1.237.019.141,00	1.438.926.530,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.568.050.805,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.439,00	18.480,00	18.459,00	18.667,00	18.667,00
Total	18.439,00	18.480,00	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	3.300.000,00	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
Total Geral:		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00

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 mensal 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	62.868.745,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.076,00
Total:		62.462.406,00	62.868.745,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.076,00
Total Geral:		62.462.406,00	62.868.745,00	63.115.803,00	63.343.122,00	251.790.076,00

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	1.505.095.275,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.833.040.881,00
Total:		1.302.781.547,00	1.505.095.275,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.833.040.881,00
Total Geral:		1.302.781.547,00	1.505.095.275,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.833.040.881,00

Total da Unidade:	1.309.317.547,00	1.512.890.275,00	1.526.911.158,00	1.521.083.901,00	5.870.202.881,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Selma Pereira de Oliveira Mamede

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 15.001.06.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade

Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia, selecionando cidadãos para serviços voluntários sociais, profissionais e Prestação voluntária de serviços administrativos.

Modo de Execução

Os prestadores atuarão em ações de apoio necessárias à execução de atividades de auxiliar administrativo, de serviços gerais, de atendimento ao público, de serviços de tecnologia da informação, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, recreação ou meio ambiente, assistência, promoção, defesa social e jurídica, segurança pública e demais áreas afetas às políticas públicas locais.

Descrição do Produto

Prestadores Voluntários Mantidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.671.548,00	5.734.760,00	5.921.876,00	5.932.980,00	23.261.164,00
Total:		5.671.548,00	5.734.760,00	5.921.876,00	5.932.980,00	23.261.164,00
Total Geral:		5.671.548,00	5.734.760,00	5.921.876,00	5.932.980,00	23.261.164,00

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	4.780.528,00	5.019.555,00	5.100.000,00	19.452.967,00
Total:		4.552.884,00	4.780.528,00	5.019.555,00	5.100.000,00	19.452.967,00
Total Geral:		4.552.884,00	4.780.528,00	5.019.555,00	5.100.000,00	19.452.967,00
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	2.421.499,00	2.527.605,00	2.728.505,00	9.952.570,00
Total:		2.274.961,00	2.421.499,00	2.527.605,00	2.728.505,00	9.952.570,00
Total Geral:		2.274.961,00	2.421.499,00	2.527.605,00	2.728.505,00	9.952.570,00
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	2.557.068,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.498.764,00
Total:		2.436.060,00	2.557.068,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.498.764,00
Total Geral:		2.436.060,00	2.557.068,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.498.764,00

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	197.232,00	202.764,00	208.536,00	5.082.532,00
Total:		4.474.000,00	197.232,00	202.764,00	208.536,00	5.082.532,00
Total Geral:		4.474.000,00	197.232,00	202.764,00	208.536,00	5.082.532,00

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	693.708.013,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.917.078.853,00
Total:		562.846.760,00	693.708.013,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.917.078.853,00
Total Geral:		562.846.760,00	693.708.013,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.917.078.853,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
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	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00

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

Servidores Remunerados.

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	328.197.283,00	360.923.287,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.540.159.083,00
Total:		328.197.283,00	360.923.287,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.540.159.083,00
Total Geral:		328.197.283,00	360.923.287,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.540.159.083,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
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	158,00	158,00	158,00	158,00
Total	1.890,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00

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

Servidores Remunerados

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	100.172.700,00	118.926.642,00	141.402.245,00	143.019.046,00	503.520.633,00
Total:		100.172.700,00	118.926.642,00	141.402.245,00	143.019.046,00	503.520.633,00
Total Geral:		100.172.700,00	118.926.642,00	141.402.245,00	143.019.046,00	503.520.633,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
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	32,00	32,00	32,00	32,00
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	35,00	35,00	35,00	35,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Total	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00

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	11.424.324,00	11.996.904,00	12.595.464,00	46.897.056,00
Total:		10.880.364,00	11.424.324,00	11.996.904,00	12.595.464,00	46.897.056,00
Total Geral:		10.880.364,00	11.424.324,00	11.996.904,00	12.595.464,00	46.897.056,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
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	130,00	130,00	130,00	130,00
Total	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos servidores militares da Polícia Militar de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor atendido financeiramente.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	58.008.012,00	56.908.424,00	58.358.268,00	59.151.544,00	232.426.248,00
Total:		58.008.012,00	56.908.424,00	58.358.268,00	59.151.544,00	232.426.248,00
Total Geral:		58.008.012,00	56.908.424,00	58.358.268,00	59.151.544,00	232.426.248,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
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	462,00	462,00	462,00	462,00
Total	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00

Ação: 15.001.06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos servidores militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	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	8.779.404,00	9.218.952,00	9.679.152,00	36.038.604,00
Total:		8.361.096,00	8.779.404,00	9.218.952,00	9.679.152,00	36.038.604,00
Total Geral:		8.361.096,00	8.779.404,00	9.218.952,00	9.679.152,00	36.038.604,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
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	32,00	32,00	32,00	32,00
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	35,00	35,00	35,00	35,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Total	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00

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	39.241.223,00	44.146.553,00	45.873.136,00	162.536.897,00
Total:		33.275.985,00	39.241.223,00	44.146.553,00	45.873.136,00	162.536.897,00
Total Geral:		33.275.985,00	39.241.223,00	44.146.553,00	45.873.136,00	162.536.897,00

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	65.510.433,00	75.173.222,00	86.496.104,00	287.458.356,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.600.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00	16.700.000,00
Total:		63.878.597,00	69.510.433,00	79.473.222,00	91.296.104,00	304.158.356,00
Total Geral:		63.878.597,00	69.510.433,00	79.473.222,00	91.296.104,00	304.158.356,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	64,00	94,00	94,00	94,00	94,00	
Região II	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
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	245,00	245,00	245,00	245,00	

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	2.101.764,00	2.212.632,00	2.327.772,00	8.636.424,00
Total:		1.994.256,00	2.101.764,00	2.212.632,00	2.327.772,00	8.636.424,00
Total Geral:		1.994.256,00	2.101.764,00	2.212.632,00	2.327.772,00	8.636.424,00
Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
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	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	16,00	16,00	16,00	16,00	
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
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	185,00	185,00	185,00	185,00	

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	711.412,00	787.730,00	866.360,00	2.956.846,00
Total:		591.344,00	711.412,00	787.730,00	866.360,00	2.956.846,00
Total Geral:		591.344,00	711.412,00	787.730,00	866.360,00	2.956.846,00

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 dos servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto	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	80.292,00	84.300,00	88.512,00	329.556,00
Total:		76.452,00	80.292,00	84.300,00	88.512,00	329.556,00
Total Geral:		76.452,00	80.292,00	84.300,00	88.512,00	329.556,00

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	576.798,00	605.613,00	635.869,00	2.367.636,00
Total:		549.356,00	576.798,00	605.613,00	635.869,00	2.367.636,00
Total Geral:		549.356,00	576.798,00	605.613,00	635.869,00	2.367.636,00

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	1.368.848.343,00	1.572.516.114,00	1.665.058.458,00	5.785.393.025,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	9.271.548,00	9.734.760,00	10.221.876,00	10.732.980,00	39.961.164,00
Total:		1.188.241.658,00	1.378.583.103,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.825.354.189,00
Total Geral:		1.188.241.658,00	1.378.583.103,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.825.354.189,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Programa: 1025 - ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Justificativa

O Programa visa atender às alterações promovidas pelo Decreto-Lei Federal nº 667, modificado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, efetuar o pagamento dos Militares Inativos e Pensionistas

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Poliana Vasconcelos de Freitas

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

Militares Inativos, reformados e pensionistas atendidos.

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	125.460.853,00	133.985.063,00	150.187.171,00	167.470.091,00	577.103.178,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	15.282.015,00	16.280.281,00	17.340.989,00	63.137.935,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	85.121.057,00	87.007.452,00	89.295.134,00	91.259.330,00	352.682.973,00
Total:		224.816.560,00	236.274.530,00	255.762.586,00	276.070.410,00	992.924.086,00
Total Geral:		224.816.560,00	236.274.530,00	255.762.586,00	276.070.410,00	992.924.086,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	645,00	648,00	650,00	650,00	650,00
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	1.953,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00

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	6.125.869,00	8.885.913,00	12.372.566,00	33.263.271,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	21.280.265,00	21.751.863,00	22.323.783,00	22.814.832,00	88.170.743,00
Total:		27.159.188,00	27.877.732,00	31.209.696,00	35.187.398,00	121.434.014,00
Total Geral:		27.159.188,00	27.877.732,00	31.209.696,00	35.187.398,00	121.434.014,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
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	113,00	113,00	113,00	113,00

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	140.110.932,00	159.073.084,00	179.842.657,00	610.366.449,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	15.282.015,00	16.280.281,00	17.340.989,00	63.137.935,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	106.401.322,00	108.759.315,00	111.618.917,00	114.074.162,00	440.853.716,00
Total:		251.975.748,00	264.152.262,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.114.358.100,00
Total Geral:		251.975.748,00	264.152.262,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.114.358.100,00

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

Seguranaça 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 Homocídios Dolosos por 100.000 habitantes			
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	31,75	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
GEI/SESDEC				
Índice	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	2.253.000,00	2.308.000,00	2.395.000,00	9.242.000,00
Total:		2.286.000,00	2.253.000,00	2.308.000,00	2.395.000,00	9.242.000,00
Total Geral:		2.286.000,00	2.253.000,00	2.308.000,00	2.395.000,00	9.242.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região V	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VIII	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Total	227,00	227,00	227,00	227,00	908,00

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	6.023.300,00	0,00	0,00	10.854.400,00
Total:		4.831.100,00	6.023.300,00	0,00	0,00	10.854.400,00

Total Geral:	4.831.100,00	6.023.300,00	0,00	0,00	10.854.400,00
---------------------	--------------	--------------	------	------	---------------

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	4,00	0,00	0,00	9,00
Região II	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Região V	4,00	3,00	0,00	0,00	7,00
Região VI	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
Região VII	4,00	3,00	0,00	0,00	7,00
Região VIII	4,00	3,00	0,00	0,00	7,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
Região X	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Total	34,00	28,00	0,00	0,00	62,00

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.	m ²

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	9.940.000,00	0,00	0,00	24.077.500,00
Total:		14.137.500,00	9.940.000,00	0,00	0,00	24.077.500,00
Total Geral:		14.137.500,00	9.940.000,00	0,00	0,00	24.077.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.305,00	1.279,00	0,00	0,00	7.584,00
Região VI	691,00	2.696,00	0,00	0,00	3.387,00
Total	6.996,00	3.975,00	0,00	0,00	10.971,00

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	61.273.022,00	64.364.882,00	67.652.797,00	251.635.332,00
Total:		58.344.631,00	61.273.022,00	64.364.882,00	67.652.797,00	251.635.332,00
Total Geral:		58.344.631,00	61.273.022,00	64.364.882,00	67.652.797,00	251.635.332,00

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: 15.001.06.126.2166.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA.

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Equipamentos de TIC adquiridos 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	8.827.626,00	9.168.981,00	9.577.443,00	36.124.188,00
Total:		8.550.138,00	8.827.626,00	9.168.981,00	9.577.443,00	36.124.188,00
Total Geral:		8.550.138,00	8.827.626,00	9.168.981,00	9.577.443,00	36.124.188,00

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 os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional, incluindo a construção de Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Obras e reformas realizadas

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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

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	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00

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

Aviação de Segurança Pública integrada e/ou 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	727.520,00	863.905,00	1.007.096,00	1.157.442,00	3.755.963,00
Total:		727.520,00	863.905,00	1.007.096,00	1.157.442,00	3.755.963,00
Total Geral:		727.520,00	863.905,00	1.007.096,00	1.157.442,00	3.755.963,00

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 Atendida.

Unidade de Medida

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	2.816.212,00	4.251.003,00	0,00	7.278.127,00
Total:		210.912,00	2.816.212,00	4.251.003,00	0,00	7.278.127,00

Total Geral:	210.912,00	2.816.212,00	4.251.003,00	0,00	7.278.127,00
---------------------	------------	--------------	--------------	------	--------------

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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	46,00	46,00	46,00	46,00	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	2.090.100,00	2.379.350,00	2.610.750,00	8.798.725,00
Total:		1.718.525,00	2.090.100,00	2.379.350,00	2.610.750,00	8.798.725,00
Total Geral:		1.718.525,00	2.090.100,00	2.379.350,00	2.610.750,00	8.798.725,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
Região II	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
Região III	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Região VI	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
Região V	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Região VI	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Região VII	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Região VIII	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Região IX	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Região X	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Total	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00

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	74.554.653,00	78.420.309,00	82.498.432,00	306.314.208,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.912,00	2.816.212,00	4.251.003,00	0,00	7.278.127,00
Total:		71.051.726,00	77.370.865,00	82.671.312,00	82.498.432,00	313.592.335,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.286.000,00	3.253.000,00	3.308.000,00	3.395.000,00	13.242.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.968.600,00	15.963.300,00	0,00	0,00	34.931.900,00

Total:	22.254.600,00	19.216.300,00	3.308.000,00	3.395.000,00	48.173.900,00
Total Geral:	93.306.326,00	96.587.165,00	85.979.312,00	85.893.432,00	361.766.235,00
Total da Unidade:	1.533.523.732,00	1.739.322.530,00	1.955.689.584,00	2.072.942.678,00	7.301.478.524,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.003 - Polícia Civil
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Promover o desenvolvimento das atividades-meio da Polícia Civil visando proporcionar o cumprimento eficiente e eficaz de sua missão constitucional.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

Unidades Administrativas da Polícia Civil

Objetivo:	Promover a Gestão Administrativa das Unidades da Polícia Civil
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	9.063.825,00	9.102.556,00	9.556.340,00	35.623.641,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
Total:		7.905.920,00	9.069.146,00	9.108.193,00	9.562.312,00	35.645.571,00
Total Geral:		7.905.920,00	9.069.146,00	9.108.193,00	9.562.312,00	35.645.571,00

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	388,00

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	170.300,00	200.300,00	260.300,00	772.300,00
Total:		141.400,00	170.300,00	200.300,00	260.300,00	772.300,00
Total Geral:		141.400,00	170.300,00	200.300,00	260.300,00	772.300,00
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:	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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	303.744,00	303.744,00	303.744,00	303.744,00	1.214.976,00
Total:		303.744,00	303.744,00	303.744,00	303.744,00	1.214.976,00
Total Geral:		303.744,00	303.744,00	303.744,00	303.744,00	1.214.976,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.346.064,00	9.537.869,00	9.606.600,00	10.120.384,00	37.610.917,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
Total:		8.351.064,00	9.543.190,00	9.612.237,00	10.126.356,00	37.632.847,00
Total Geral:		8.351.064,00	9.543.190,00	9.612.237,00	10.126.356,00	37.632.847,00

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
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	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

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	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00
Total:		20.000,00	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00

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: 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

Unidades Mantidas

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	1.874.600,00	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00
Total:		1.874.600,00	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00
Total Geral:		1.874.600,00	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00

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	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00
Total:		1.874.600,00	1.874.600,00	1.874.600,00	1.999.600,00	7.623.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00
Total:		20.000,00	20.000,00	400.311,00	662.599,00	1.102.910,00
Total Geral:		1.894.600,00	1.894.600,00	2.274.911,00	2.662.199,00	8.726.310,00
Total da Unidade:		11.245.664,00	12.437.790,00	12.887.148,00	13.788.555,00	50.359.157,00

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

Permitir com base no orçamento anualmente aprovado, que a Corporação realize o planejamento das despesas previstas com as atividades operacionais e administrativas ordinárias, garantindo a manutenção das instalações e a continuidade de atendimento ao público interno e externo assegurando a regularidade na execução de todas as atividades da instituição.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Ramilton Rodrigues da Gama

Público Alvo

Toda sociedade rondoniense

Objetivo: Garantir recursos para custeio dos gastos com a manutenção do serviço operacional e administrativo das Unidades da Corporação.

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 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	8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00
Total:		8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00
Total Geral:		8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00

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 X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00
Total:		8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00
Total Geral:		8.455.847,00	8.605.710,00	8.686.250,00	9.817.020,00	35.564.827,00

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

Seguranaça Pública

Gerente

Ramilton Rodrigues da Gama

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	m ²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.200.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	132.470,00	152.210,00	173.099,00	570.173,00
Total:		10.162.394,00	182.470,00	202.210,00	223.099,00	10.770.173,00
Total Geral:		10.162.394,00	182.470,00	202.210,00	223.099,00	10.770.173,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	220,00	0,00	0,00	420,00
Total	200,00	220,00	0,00	0,00	420,00

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 . . .

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	900.548,00	1.142.139,00	1.324.932,00	1.324.658,00	4.692.277,00
Total:		900.548,00	1.142.139,00	1.324.932,00	1.324.658,00	4.692.277,00
Total Geral:		900.548,00	1.142.139,00	1.324.932,00	1.324.658,00	4.692.277,00

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	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	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 de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.950.548,00	1.192.139,00	1.374.932,00	1.374.658,00	14.892.277,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	132.470,00	152.210,00	173.099,00	570.173,00
Total:		11.062.942,00	1.324.609,00	1.527.142,00	1.547.757,00	15.462.450,00
Total Geral:		11.062.942,00	1.324.609,00	1.527.142,00	1.547.757,00	15.462.450,00
Total da Unidade:		19.518.789,00	9.930.319,00	10.213.392,00	11.364.777,00	51.027.277,00

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

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

A falta de formação e capacitação adequadas dos policiais militares pode comprometer sua eficiência no enfrentamento das diferentes situações de segurança pública, resultando em ações inadequadas e possíveis violações de direitos humanos. De igual modo, a ausência de investimentos na saúde policial pode levar ao esgotamento físico e emocional dos agentes, prejudicando sua capacidade de resposta e afetando negativamente seu bem-estar. Ademais, a carência de reformas das instalações policiais resulta em condições de trabalho precárias, desmotivação dos colaboradores e limitação na atuação policial. Isso compromete a segurança tanto dos policiais quanto da população em geral.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Renato Acacio Canhoni Suffi

Público Alvo

Policiais Militares servidores civis e Corporação de forma institucional.

Objetivo: Promover meios de gestão e desenvolvimento para a Polícia Militar de Rondônia, visando aprimorar a formação e capacitação dos policiais, promoção de saúde e bem-estar da tropa, fortalecimento da administração geral da corporação e garantir a manutenção e reformas adequadas das instalações, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade e no fortalecimento da segurança pública do Estado.

Ação: 15.005.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.924.587,00	5.116.385,00	5.410.634,00	6.054.473,00	21.506.079,00
Total:		4.924.587,00	5.116.385,00	5.410.634,00	6.054.473,00	21.506.079,00
Total Geral:		4.924.587,00	5.116.385,00	5.410.634,00	6.054.473,00	21.506.079,00

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: 15.005.06.128.1015.2096 - 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

Servidor capacitado e treinado.

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	158.225,00	177.620,00	197.562,00	682.078,00
Total:		148.671,00	158.225,00	177.620,00	197.562,00	682.078,00
Total Geral:		148.671,00	158.225,00	177.620,00	197.562,00	682.078,00
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:	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

Pessoas atendidas

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	29.734,00	38.663,00	43.524,00	45.512,00	157.433,00
Total:		29.734,00	38.663,00	43.524,00	45.512,00	157.433,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	158.225,00	167.620,00	177.562,00	652.078,00
Total:		148.671,00	158.225,00	167.620,00	177.562,00	652.078,00
Total Geral:		178.405,00	196.888,00	211.144,00	223.074,00	809.511,00
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:	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

Manutenção e reforma de instalações policiais militares, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho para o policial militar e melhores condições de atendimento à população.

Unidade de Medida

m²

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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	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
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	5.912.559,00	6.236.959,00	6.908.966,00	24.754.766,00
Total:		5.696.282,00	5.912.559,00	6.236.959,00	6.908.966,00	24.754.766,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	158.225,00	167.620,00	177.562,00	652.078,00
Total:		148.671,00	158.225,00	167.620,00	177.562,00	652.078,00
Total Geral:		5.844.953,00	6.070.784,00	6.404.579,00	7.086.528,00	25.406.844,00
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

Segurança Pública

Gerente

Renato Acacio Canhoni Suffi

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

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	13,60	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	2,00	3,00	4,00	4,00

Indicador: Aquisição de equipamentos de informática para substituição daqueles que funcionam em nível precário e sejam inviáveis de serem recuperados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Indicador: Aquisição de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços necessários para a sustentação dos processos de publicidade, propaganda institucional.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1.665.222,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	5,00	8,00	15,00

Indicador: 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.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	16.053,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	16.053,00	17.658,00	19.424,00	21.366,00

Indicador: Aquisição de insumos materiais e serviços de reparo e manutenção necessários para a sustentação da mobilidade tanto administrativa quanto operacional.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real	14.500.000,00	2023-07-31	Anual	Regional

Fonte

POLICIA MILITAR

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

Indicador: Aquisições de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços de engenharia necessários para a realização de obras e serviços de construção e/ou ampliação de quartelamentos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Quadrado	1.500,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

POLICIA MILITAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00

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 quartelamentos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Construção de instalações policiais militares, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho para o policial militar e melhores condições de atendimento à população.	m²

Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	720.351,00	753.790,00	786.672,00	821.467,00	3.082.280,00
Total:		720.351,00	753.790,00	786.672,00	821.467,00	3.082.280,00
Total Geral:		720.351,00	753.790,00	786.672,00	821.467,00	3.082.280,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	8.000,00
Total		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	8.000,00
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	5.741.818,00	6.248.316,00	5.993.046,00	22.994.630,00
Total:		5.011.450,00	5.741.818,00	6.248.316,00	5.993.046,00	22.994.630,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.162.799,00	1.173.260,00	1.223.549,00	1.698.861,00	5.258.469,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	301.417,00	319.313,00	338.252,00	1.242.198,00
Total:		1.446.015,00	1.474.677,00	1.542.862,00	2.037.113,00	6.500.667,00
Total Geral:		6.457.465,00	7.216.495,00	7.791.178,00	8.030.159,00	29.495.297,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		30,55	30,55	30,55	30,55	30,55
Região II		11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
Região III		6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Região VI		3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Região V		11,40	11,40	11,40	11,40	11,40
Região VI		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII		9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
Região VIII		7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Região IX		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	577.198,00	614.388,00	694.923,00	2.430.244,00
Total:		543.735,00	577.198,00	614.388,00	694.923,00	2.430.244,00
Total Geral:		543.735,00	577.198,00	614.388,00	694.923,00	2.430.244,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Total	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

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 relacionados à área de segurança pública realizadas	Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
----------	------------------	----------	-------------------------

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	254.247,00	264.159,00	299.572,00	344.646,00	1.162.624,00
Total:		254.247,00	264.159,00	299.572,00	344.646,00	1.162.624,00
Total Geral:		254.247,00	264.159,00	299.572,00	344.646,00	1.162.624,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
Região II	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região III	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
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	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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	30,00	30,00	30,00	120,00
Região II	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
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	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
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	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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 insumos materiais e serviços de reparo e manutenção necessários para a sustentação da mobilidade tanto administrativa quanto operacional.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
 combustível, lubrificantes e serviços para manutenção da frota de viaturas administrativas e operacionais. 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	6.963.140,00	7.347.204,00	7.745.246,00	29.658.663,00
Total:		7.603.073,00	6.963.140,00	7.347.204,00	7.745.246,00	29.658.663,00
Total Geral:		7.603.073,00	6.963.140,00	7.347.204,00	7.745.246,00	29.658.663,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região II		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região III		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
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		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	14.499.223,00	14.728.574,00	15.785.686,00	16.153.481,00	61.166.964,00
Total:		14.499.223,00	14.728.574,00	15.785.686,00	16.153.481,00	61.166.964,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.883.150,00	1.927.050,00	2.010.221,00	2.520.328,00	8.340.749,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	301.417,00	319.313,00	338.252,00	1.242.198,00
Total:		2.166.366,00	2.228.467,00	2.329.534,00	2.858.580,00	9.582.947,00
Total Geral:		16.665.589,00	16.957.041,00	18.115.220,00	19.012.061,00	70.749.911,00
Total da Unidade:		22.510.542,00	23.027.825,00	24.519.799,00	26.098.589,00	96.156.755,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Danielly Eponina Santos Gamenha

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas
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	638.639,00	680.572,00	2.478.588,00
Total:		560.672,00	598.705,00	638.639,00	680.572,00	2.478.588,00
Total Geral:		560.672,00	598.705,00	638.639,00	680.572,00	2.478.588,00

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

Servidor capacitado e treinado.

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total Geral:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00

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	643.159,00	685.318,00	2.496.259,00
Total:		564.772,00	603.010,00	643.159,00	685.318,00	2.496.259,00
Total Geral:		564.772,00	603.010,00	643.159,00	685.318,00	2.496.259,00

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		Unidade de Medida	
Unidades beneficiadas		Un	
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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		m ²	

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

garantir a manutenção dos serviços

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	883.996,00	927.727,00	973.787,00	1.022.132,00	3.807.642,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	962.609,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.951.396,00
Total Geral:		916.771,00	962.609,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.951.396,00

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	927.727,00	973.787,00	1.022.132,00	3.807.642,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	962.609,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.951.396,00

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	1.093.859,00	1.148.551,00	1.205.979,00	4.490.160,00

Total da Unidade:	1.606.543,00	1.696.869,00	1.791.710,00	1.891.297,00	6.986.419,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Joseclei Schereder

Público Alvo

Unidades Administrativas, Operacionais, Servidores da Polícia Civil e População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a gestão das Atividades das Unidades Administrativas e Operacionais da Polícia Civil

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 Mantida.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
Total:		897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
Total Geral:		897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00

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	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
Total:		897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00
Total Geral:		897.808,00	954.122,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.942.704,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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	1.357.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.604.053,00
Total:		1.291.553,00	1.357.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.604.053,00
Total Geral:		1.291.553,00	1.357.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.604.053,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	950.000,00	1.042.953,00	1.132.163,00	1.229.647,00	4.354.763,00
Total:		950.000,00	1.042.953,00	1.132.163,00	1.229.647,00	4.354.763,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.092.953,00	1.182.163,00	1.279.647,00	4.554.763,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.241.553,00	2.400.453,00	2.567.163,00	2.749.647,00	9.958.816,00
Total:		2.241.553,00	2.400.453,00	2.567.163,00	2.749.647,00	9.958.816,00
Total Geral:		2.291.553,00	2.450.453,00	2.617.163,00	2.799.647,00	10.158.816,00

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

Segurança Pública

Gerente

Joseclei Schreder

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 construída, reformada ou ampliada

Unidade de Medida

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

Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
	Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Região V	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	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	1,00	1,00	4,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	100.000,00	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
Total da Unidade:		3.289.361,00	3.504.575,00	3.730.946,00	3.976.638,00	14.501.520,00

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Daniele da Silva Saldanha

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Garantir recursos para custeio dos gastos com a manutenção do serviço operacional e administrativo das Unidades da Corporação.

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	798.000,00	798.000,00	798.000,00	3.192.000,00
Total:		798.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	3.192.000,00
Total Geral:		798.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	3.192.000,00
Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
	Região I	4,00	4,00	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	6,00	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	5.304.461,00	7.506.560,00	7.623.900,00	25.652.912,00
Total:		5.217.991,00	5.304.461,00	7.506.560,00	7.623.900,00	25.652.912,00
Total Geral:		5.217.991,00	5.304.461,00	7.506.560,00	7.623.900,00	25.652.912,00

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	620.000,00	670.000,00	710.000,00	2.550.000,00
Total:		550.000,00	620.000,00	670.000,00	710.000,00	2.550.000,00
Total Geral:		550.000,00	620.000,00	670.000,00	710.000,00	2.550.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	55,00	110,00	110,00	110,00
Região II	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região III	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região V	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Região X	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Total	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	6.565.991,00	6.722.461,00	8.974.560,00	9.131.900,00	31.394.912,00
Total:		6.565.991,00	6.722.461,00	8.974.560,00	9.131.900,00	31.394.912,00
Total Geral:		6.565.991,00	6.722.461,00	8.974.560,00	9.131.900,00	31.394.912,00

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

Segurança Pública

Gerente

Ramilton Rodrigues da Gama

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Melhores instalações para prestação de serviço com qualidade.

Indicador: Buscar diminuir o tempo resposta para atendimentos emergenciais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Minuto	22,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	22,00	21,50	21,00	20,50

Ação: 15.014.06.182.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção, reforma e manutenção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Modo de Execução

Através da contratação de empresa especializada para construção e reformas dos quartéis nas regiões e cidades do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Unidade de Medida

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	6.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	23.320.000,00
Total:		7.820.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	23.320.000,00
Total Geral:		7.820.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	23.320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Região II	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região III	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VI	1.440,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Bens permanentes adquiridos

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
17590	Recursos vinculados a fundo	6.245.134,00	9.471.776,00	12.489.100,00	12.548.126,00	40.754.136,00
Total:		6.245.134,00	9.471.776,00	12.489.100,00	12.548.126,00	40.754.136,00
Total Geral:		6.245.134,00	9.471.776,00	12.489.100,00	12.548.126,00	40.754.136,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	14.065.134,00	15.971.776,00	15.989.100,00	18.048.126,00	64.074.136,00
Total:		14.065.134,00	15.971.776,00	15.989.100,00	18.048.126,00	64.074.136,00
Total Geral:		14.065.134,00	15.971.776,00	15.989.100,00	18.048.126,00	64.074.136,00
Total da Unidade:		20.631.125,00	22.694.237,00	24.963.660,00	27.180.026,00	95.469.048,00

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

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 administrativas.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Francisco Laerte de Freitas Júnior

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: Realizar ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação das unidades da polícia militar e FUMRESPOM.

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	4.180,00	4.428,00	4.691,00	17.226,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	77,00	82,00	87,00	319,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.752,00	282.588,00	230.450,00	892.831,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	225.523,00	335.937,00	281.779,00	1.096.579,00
Total Geral:		253.340,00	225.523,00	335.937,00	281.779,00	1.096.579,00

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	4.180,00	4.428,00	4.691,00	17.226,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	77,00	82,00	87,00	319,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.752,00	282.588,00	230.450,00	892.831,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	225.523,00	335.937,00	281.779,00	1.096.579,00
Total Geral:		253.340,00	225.523,00	335.937,00	281.779,00	1.096.579,00

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	Gerente
Seguranaça Pública	Francisco Laerte de Freitas Júnior
Público Alvo	
Todos habitantes do Estado de Rondônia	

Objetivo: Reparar 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 de Medida
Unidade Construída / Reformas de unidades existentes	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	132.600,00	100.000,00	60.000,00	422.600,00
Total:		130.000,00	132.600,00	100.000,00	60.000,00	422.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	270.000,00	275.400,00	160.000,00	120.000,00	825.400,00
Total:		270.000,00	275.400,00	160.000,00	120.000,00	825.400,00
Total Geral:		400.000,00	408.000,00	260.000,00	180.000,00	1.248.000,00

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: 15.015.06.181.2075.4087 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Modernizar e reparar 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
Bens permanentes adquiridos	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	313.926,00	363.057,00	285.350,00	1.245.092,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	117.780,00	143.295,00	180.248,00	533.494,00
Total:		374.930,00	431.706,00	506.352,00	465.598,00	1.778.586,00
Total Geral:		374.930,00	431.706,00	506.352,00	465.598,00	1.778.586,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	173,00	202,00	219,00	184,00	778,00
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	329,00	355,00	302,00	1.274,00

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	132.600,00	100.000,00	60.000,00	422.600,00
Total:		130.000,00	132.600,00	100.000,00	60.000,00	422.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	552.759,00	589.326,00	523.057,00	405.350,00	2.070.492,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	117.780,00	143.295,00	180.248,00	533.494,00
Total:		644.930,00	707.106,00	666.352,00	585.598,00	2.603.986,00
Total Geral:		774.930,00	839.706,00	766.352,00	645.598,00	3.026.586,00

Total da Unidade:	1.028.270,00	1.065.229,00	1.102.289,00	927.377,00	4.123.165,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

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

O programa tem a finalidade de atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos

Eixo Estratégico

Seguranaça Pública

Gerente

Gleydston José Barros Ferreira da Silva

Público Alvo

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania e seus órgãos vinculados

Objetivo: Atender ao processo de realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos.

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

Pessoas atendidas

Unidade de Medida

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00
Total:		2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	4,00	1,00	1,00	1,00	7,00	
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Total	22,00	1,00	1,00	1,00	25,00	

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00
Total:		2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.100.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00

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

Gleydston José Barros Ferreira 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 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	345.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	27.591.990,00
Total:		2.401.780,00	345.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	27.591.990,00
Total Geral:		2.401.780,00	345.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	27.591.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região II	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região III	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região V	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região VII	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região VIII	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região IX	3,00	1,00	3,00	3,00	10,00
Região X	3,00	1,00	3,00	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 Quartéis	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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	7.999.400,00	7.999.400,00	8.001.750,00	31.999.950,00
Total:		7.999.400,00	7.999.400,00	7.999.400,00	8.001.750,00	31.999.950,00
Total Geral:		7.999.400,00	7.999.400,00	7.999.400,00	8.001.750,00	31.999.950,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
Região II	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00

Região III	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Região VII	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Total	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

Ação: 15.017.06.181.2166.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Prover meios, para a continuidade das operações policiais

Modo de Execução

Prover meio para as ações operacionais

Descrição do Produto

Realizar operações policiais de combate ao crime

Unidade de Medida

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	955.000,00	955.000,00	955.000,00	3.820.000,00
Total:		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	3.820.000,00
Total Geral:		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	3.820.000,00

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: 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

Ações de tecnologia implementadas na segurança pública por meio de videomonitoramento

Unidade de Medida

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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.083.000,00
Total:		2.583.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.083.000,00

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	1.389.780,00	4.568.000,00	4.054.000,00	20.011.780,00
Total:		10.000.000,00	1.389.780,00	4.568.000,00	4.054.000,00	20.011.780,00
Total Geral:		12.583.000,00	2.889.780,00	6.068.000,00	5.554.000,00	27.094.780,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Região II	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região III	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região V	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região VI	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Região VII	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Região VIII	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Região IX	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Região X	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Total	24,00	10,00	10,00	10,00	54,00

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

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

Unidade de Medida

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	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
Total:		6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	10,00	10,00	10,00	41,00
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	16,00	0,00	16,00	0,00	32,00
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	107,00	90,00	106,00	90,00	393,00

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

Aeronave adquirida para a Segurança Pública

Unidade de Medida

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Total:		0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Total Geral:		0,00	19.050.000,00	50.000,00	50.000,00	19.150.000,00

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	4.505.000,00	8.505.000,00	8.505.000,00	31.053.000,00
Total:		9.538.000,00	4.505.000,00	8.505.000,00	8.505.000,00	31.053.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.401.180,00	28.734.180,00	24.734.180,00	24.734.180,00	98.603.720,00
Total:		20.401.180,00	28.734.180,00	24.734.180,00	24.734.180,00	98.603.720,00
Total Geral:		29.939.180,00	33.239.180,00	33.239.180,00	33.239.180,00	129.656.720,00

Total da Unidade:		34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	34.239.180,00	136.956.720,00
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

Pedro Augusto Gomes Tavares

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	426.000,00	447.120,00	470.124,00	1.747.980,00
Total:		404.736,00	426.000,00	447.120,00	470.124,00	1.747.980,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	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:		416.736,00	438.000,00	459.120,00	482.124,00	1.795.980,00

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	4.583.286,00	4.994.197,00	5.437.022,00	19.216.142,00
Total:		4.201.637,00	4.583.286,00	4.994.197,00	5.437.022,00	19.216.142,00
Total Geral:		4.201.637,00	4.583.286,00	4.994.197,00	5.437.022,00	19.216.142,00

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 de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	969.960,00	1.018.500,00	1.069.416,00	1.122.888,00	4.180.764,00
Total:		969.960,00	1.018.500,00	1.069.416,00	1.122.888,00	4.180.764,00
Total Geral:		969.960,00	1.018.500,00	1.069.416,00	1.122.888,00	4.180.764,00

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	5.009.286,00	5.441.317,00	5.907.146,00	20.964.122,00
Total:		4.606.373,00	5.009.286,00	5.441.317,00	5.907.146,00	20.964.122,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	981.960,00	1.030.500,00	1.081.416,00	1.134.888,00	4.228.764,00
Total:		981.960,00	1.030.500,00	1.081.416,00	1.134.888,00	4.228.764,00
Total Geral:		5.588.333,00	6.039.786,00	6.522.733,00	7.042.034,00	25.192.886,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Pedro Augusto Gomes Tavares

Público Alvo

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços.
Objetivo:	Conservar bens moveis e imóveis.
Objetivo:	Conservação da Frota de Veículos do DETRAN.
Objetivo:	Remuneração de pessoal e encargos.
Objetivo:	Custear o pagamento de auxílios.
Objetivo:	Promover e incentivar cursos e treinamentos.
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	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	9.200.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	28.448.000,00	30.620.000,00	34.271.739,00	36.167.380,00	129.507.119,00
Total:		30.448.000,00	32.820.000,00	36.671.739,00	38.767.380,00	138.707.119,00
Total Geral:		30.448.000,00	32.820.000,00	36.671.739,00	38.767.380,00	138.707.119,00

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	67.562.488,00	68.655.200,00	84.073.748,00	280.629.432,00
Total:		60.337.996,00	67.562.488,00	68.655.200,00	84.073.748,00	280.629.432,00
Total Geral:		60.337.996,00	67.562.488,00	68.655.200,00	84.073.748,00	280.629.432,00
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

Servidor capacitado e treinado.

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.904.584,00	2.361.612,00	3.097.526,00	4.022.861,00	11.386.583,00
Total:		1.904.584,00	2.361.612,00	3.097.526,00	4.022.861,00	11.386.583,00
Total Geral:		1.904.584,00	2.361.612,00	3.097.526,00	4.022.861,00	11.386.583,00
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	164.358.600,00	171.950.664,00	188.317.044,00	672.020.652,00
Total:		147.394.344,00	164.358.600,00	171.950.664,00	188.317.044,00	672.020.652,00
Total Geral:		147.394.344,00	164.358.600,00	171.950.664,00	188.317.044,00	672.020.652,00

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	4.128.000,00	4.450.560,00	4.594.560,00	16.773.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	55.143.100,00	63.381.024,00	71.311.488,00	70.902.240,00	260.737.852,00
Total:		58.743.100,00	67.509.024,00	75.762.048,00	75.496.800,00	277.510.972,00
Total Geral:		58.743.100,00	67.509.024,00	75.762.048,00	75.496.800,00	277.510.972,00

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

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.187.680,00	5.769.200,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.562.540,00
Total:		5.187.680,00	5.769.200,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.562.540,00
Total Geral:		5.187.680,00	5.769.200,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.562.540,00

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	6.328.000,00	6.850.560,00	7.194.560,00	25.973.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	298.415.704,00	334.052.924,00	355.403.617,00	389.971.933,00	1.377.844.178,00
Total:		304.015.704,00	340.380.924,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.403.817.298,00
Total Geral:		304.015.704,00	340.380.924,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.403.817.298,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que até 2030 ocorrerão mais de 2,4 milhões de mortes por acidentes de trânsito, incluindo o Brasil. Acredita ainda que os índices de acidentes de trânsito representam a primeira maior causa de óbitos entre os indivíduos na faixa de 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2010; WASELFSZ, 2012). Iniciativas como o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária de 2011 - 2020, apresentado à época originalmente pela Organização das Nações Unidas - ONU, possui como diretrizes gerais o alcance da meta de redução de 50% dos acidentes de trânsito. Deste modo, para essa mudança, medidas sustentadas por cinco pilares devem ser tomadas: fiscalização, saúde, infraestrutura, segurança veicular e, principalmente, educação. Nesta linha, os pilares estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU, incluem: a capacitação de profissionais com conhecimento indispensável de Trânsito; implementação da Educação para o Trânsito com ações pedagógicas permanentes nas escolas; capilarização da Educação para o Trânsito, para a valorização da segurança, das regras e da cidadania no trânsito; difusão de políticas e ações com foco na promoção da vida no trânsito; e finalmente disponibilização de obras técnicas e científicas, artigos e outras informações de interesse da comunidade, relacionadas ao trânsito. Tendo o "caráter educativo" como uma de suas diretrizes primárias, esta Autarquia incumbe-se da atribuição de disseminar informações de cunho institucional, focando na conscientização do indivíduo que, no contexto da atual realidade brasileira, com uma profunda divisão social e uma injusta distribuição de renda, tem dificultado o desenvolvimento de um processo democrático que oportunize a inclusão de todos em uma sociedade na qual os valores de respeito, solidariedade, dignidade e honestidade estejam presentes. Tais dificuldades, porém, não podem se tornar elementos impeditivos de ações que oportunizem a formação de um indivíduo consciente, crítico, com valores morais éticos, movido por atitudes, hábitos e habilidades que possam vir a transformar essa realidade. Legalmente, a propositura de ações visando educação e segurança no trânsito encontra respaldo na legislação estadual vigente que estabelece a estrutura organizacional ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Eixo Estratégico

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

Objetivo: Educar, realizar blitzs e campanhas educativas.

Indicador: Campanhas educativas realizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Escola Pública de Trânsito

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

Indicador: Blitz educativas realizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Escola Pública de Trânsito

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

Indicador: Escolas do Estado de Rondônia com educação de trânsito integrada de forma continuada

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Escola Pública de Trânsito

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Objetivo: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores.

Indicador: Cursos de formação e atualização de condutores implementados em EAD

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Escola Pública de Trânsito

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

Objetivo: Reduzir o número de mortes por sinistros de trânsito no Estado de Rondônia

Indicador: Veículos abordados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito

Índice	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	2.560.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.408.000,00
Total:		2.420.000,00	2.560.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.408.000,00
Total Geral:		2.420.000,00	2.560.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.408.000,00

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	6.499.800,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.214.800,00
Total:		5.700.000,00	6.499.800,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.214.800,00
Total Geral:		5.700.000,00	6.499.800,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.214.800,00

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

Agentes Capacitados e Qualificados

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	1.200.000,00	1.340.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	5.670.000,00
Total:		1.200.000,00	1.340.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	5.670.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.340.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	5.670.000,00

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	10.399.800,00	11.288.000,00	12.285.000,00	43.292.800,00
Total:		9.320.000,00	10.399.800,00	11.288.000,00	12.285.000,00	43.292.800,00
Total Geral:		9.320.000,00	10.399.800,00	11.288.000,00	12.285.000,00	43.292.800,00

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

Franklin André Lemos Felício

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

Expedição da CNH Cidadã e CNH Social para pessoas de baixa renda, possibilitando a obtenção da CNH ou mudança de categoria de forma gratuita.

Unidade de Medida

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	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VII	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

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

Municípios do Estado de Rondônia Sinalizados

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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00	15.800.000,00	52.200.000,00
Total:		12.000.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00	15.800.000,00	52.200.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00	15.800.000,00	52.200.000,00

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	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	14,00	15,00	12,00	48,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	13.500.000,00	13.500.000,00	13.900.000,00	17.300.000,00	58.200.000,00
Total:		13.500.000,00	13.500.000,00	13.900.000,00	17.300.000,00	58.200.000,00
Total Geral:		13.500.000,00	13.500.000,00	13.900.000,00	17.300.000,00	58.200.000,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2171 - CIDADE DO TRÂNSITO

Justificativa

O Município de Porto Velho possui diversas unidades administrativas e funcionais que - a exceção dos postos avançados - descentralizam as Diretorias Técnicas e setores subordinados à locais diversos, dificultando por vezes o acesso, tanto de servidores quanto da população às principais unidades de atividade-meio da Autarquia. Desta feita, sob égide motriz do princípio da eficiência, conforme elencado no Art. 37, caput, da Constituição Federal, a integração de diversas unidades, inclusive unidades funcionais, como pistas de testes e treinamento, permitirá acelerar o atendimento e comunicação administrativa das unidades, assim como garantir a economicidade financeira de custos administrativos de manutenção, deslocamento e realocação estratégica de bens patrimoniais e servidores públicos relatados.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Franklin André Lemos Felício

Público Alvo

Servidores e população em Geral.

Objetivo: Construir a Cidade do Trânsito

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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	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

Construir a Cidade do Trânsito de acordo com a necessidade do Poder Público e arcar com a manutenção do prédio durante o contrato.

Unidade de Medida

%

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	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00

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	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2172 - HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS

Justificativa

Três pontos são consensuais entre todos os profissionais que laboram com a temática de trânsito no Brasil. Primeiramente, a educação para o trânsito é absolutamente imprescindível para reduzir a grande acidentalidade de trânsito do país e transformar o espaço público de deslocamento em um espaço de melhor convívio social. Ademais, a educação para o trânsito não tem sido tratada com a importância que deve ter. Senda reta, é necessário aperfeiçoar os conteúdos programáticos relativos à educação para o trânsito no ensino fundamental. No caso dos Centros de Formação de Condutores, os esclarecimentos ministrados em sala de aula, não devem ficar no campo meramente informativo, mas, sobretudo, deve se buscar que os mesmos se tornem valiosas lições para que os alunos reflitam sobre a temática debatida, neste caso o trânsito, bem como seus comportamentos ao dirigir, sendo portanto responsabilidade destes institutos não apenas ensinar o domínio do veículo, mas também de conscientizar aos futuros motoristas sobre a realidade complexa que o mesmo está inserido, demonstrando e conscientizando sobre a premente necessidade de se sentirem responsáveis por suas atitudes e eventuais falhas no trânsito. Por conseguinte, compete ao Departamento Estadual de Trânsito a responsabilidade de garantir que este ensinamento está sendo corretamente repassado e - diretamente - absorvido. Sendo o trânsito um organismo de constante transformação, constitui-se em um ambiente complexo onde há uma convivência indissociável entre pedestre, motociclista, ciclista e diversos outros atores. O pretense condutor está inserido no trânsito como pedestre ou passageiro e possui valores e conceitos pré-estabelecidos sobre o trânsito que devem ser testados e eticamente validados quando do momento de sua habilitação, como garantia futura de minimizar os acidentes automobilísticos que ocorrem anualmente no Estado de Rondônia. Situação semelhante se aplica à correta e minuciosa fiscalização das Empresas Credenciadas de Vistoria dos veículos que compõem a frota comum de tráfego do Estado de Rondônia. A proba 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	100,00	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

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	24.912.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	105.180.000,00
Total:		22.704.000,00	24.912.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	105.180.000,00
Total Geral:		22.704.000,00	24.912.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	105.180.000,00

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 Clínicas Médicas e Psicológicas quanto à estrutura, atendimento e a qualidade de avaliação, analisando as documentação de sugestão quanto a renovação de credenciamento das clínicas médicas; promovendo a realização de encontro estadual de médicos e psicológicos.

Modo de Execução

Analisar a qualidade dos serviços prestados pelas Clínicas Médicas e Psicológicas em visitas periódicas. Realizar anualmente o encontro estadual de médicos e psicológicos, discutindo a legislação e os métodos de avaliação vigentes.

Descrição do Produto

Número de Clínicas Médicas e Psicológicas Vistoriadas anualmente

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	560.000,00	620.000,00	680.000,00	760.000,00	2.620.000,00
Total:		560.000,00	620.000,00	680.000,00	760.000,00	2.620.000,00
Total Geral:		560.000,00	620.000,00	680.000,00	760.000,00	2.620.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56,00	56,00	56,00	56,00	224,00
Região II	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Região III	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Região VI	28,00	28,00	28,00	28,00	112,00

Região V	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região VI	32,00	32,00	32,00	32,00	128,00
Região VII	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00
Região VIII	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00
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	297,00	297,00	297,00	297,00	1.188,00

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

Exames Práticos e Teóricos Realizados

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	2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.680.000,00
Total:		2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.680.000,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.680.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	146.000,00
Região II	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	62.000,00
Região III	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.000,00
Região VI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Região V	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Região VI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
Região VII	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
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	110.000,00	112.000,00	114.000,00	443.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.760.000,00	3.020.000,00	3.180.000,00	3.340.000,00	12.300.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	24.912.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	105.180.000,00
Total:		25.464.000,00	27.932.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	117.480.000,00
Total Geral:		25.464.000,00	27.932.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	117.480.000,00

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 hercúlea, propõe o desafio de proporções igualmente hercúleas 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 patrimônio dos recursos físicos e financeiros disponíveis pela Autarquia, garantindo uma aplicação mais ordenada. Em igual forma, a modernização tecnológica e melhor gestão patrimonial exigem a manutenção de sedes e unidades adjacentes bem estruturadas e seguras, como forma de proteção e segurança da vida e bem-estar dos servidores e cidadãos-usuários, bem como garantia de conservação do patrimônio físico e financeiro da Autarquia.

Eixo Estratégico

Gerente

Segurança Pública

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	23.524.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	95.684.000,00
Total:		22.788.000,00	23.524.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	95.684.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	68.000,00
Total:		12.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	68.000,00
Total Geral:		22.800.000,00	23.540.000,00	24.307.000,00	25.105.000,00	95.752.000,00

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	8.281.410,00	10.033.856,00	9.145.359,00	34.351.709,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.248.690,00	10.500.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	37.548.690,00
Total:		18.611.863,00	20.387.214,00	19.883.627,00	19.750.279,00	78.632.983,00
Total Geral:		18.611.863,00	20.387.214,00	19.883.627,00	19.750.279,00	78.632.983,00

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

Obras e Reformas Medidas

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
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	18.863.842,00	14.148.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	59.246.288,00
Total:		18.863.842,00	14.148.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	59.246.288,00
Total Geral:		18.863.842,00	14.148.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00	59.246.288,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
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	33,00	24,00	24,00	129,00

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	8.281.410,00	10.033.856,00	9.145.359,00	34.351.709,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.124.532,00	24.664.926,00	20.784.109,00	22.289.411,00	96.862.978,00
Total:		37.487.705,00	34.552.140,00	32.567.736,00	33.339.690,00	137.947.271,00
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.788.000,00	23.524.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	95.684.000,00
Total:		22.788.000,00	23.524.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	95.684.000,00
Total Geral:		60.275.705,00	58.076.140,00	56.854.736,00	58.424.690,00	233.631.271,00
Total da Unidade:		420.163.742,00	458.328.650,00	499.419.646,00	543.702.217,00	1.921.614.255,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Manter órgão/unidades administrativas e Conselhos da Educação Básica, com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal e encargos, programa de estágio, programa amigo voluntário, pagamento de verbas indenizatórias e rescisórias, despesas continuada de manutenção administrativa e repasse financeiro, dando suporte às atividades fins.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Nathália Lima Melo

Público Alvo

Servidores, fornecedores, conselheiros, prestadores de serviços e estagiários.

Objetivo: Desenvolver atividades meio para suporte aos programas e projetos da Instituição e manutenção do funcionamento das Unidades administrativas e de gestão.

Ação: 16.001.12.122.1015.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para o desenvolvimento do trabalho administrativo e de gestão educacional, modernizando e revitalizando a estrutura física predial de Unidades Educacionais e Conselhos colegiados.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

Infraestrutura Física Modernizada

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	8.929.943,00	6.208.059,00	5.962.999,00	1.314.000,00	22.415.001,00
Total:		8.929.943,00	6.208.059,00	5.962.999,00	1.314.000,00	22.415.001,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.400.000,00	2.650.000,00	1.250.000,00	5.300.000,00
Total:		0,00	1.400.000,00	2.650.000,00	1.250.000,00	5.300.000,00
Total Geral:		8.929.943,00	7.608.059,00	8.612.999,00	2.564.000,00	27.715.001,00

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	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
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	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	11,00	11,00	12,00	5,00	39,00

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	27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	109.916.256,00
Total:		27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	109.916.256,00
Total Geral:		27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	27.479.064,00	109.916.256,00

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	72.842.688,00	74.381.294,00	77.115.073,00	291.810.848,00
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	72.842.688,00	74.381.294,00	77.115.073,00	291.925.156,00
Total Geral:		67.586.101,00	72.842.688,00	74.381.294,00	77.115.073,00	291.925.156,00

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	14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	59.460.536,00
Total:		14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	59.460.536,00
Total Geral:		14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	14.865.134,00	59.460.536,00

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	2.480.396,00	5.471.102,00	4.887.896,00	17.946.429,00
Total:		5.107.035,00	2.480.396,00	5.471.102,00	4.887.896,00	17.946.429,00
Total Geral:		5.107.035,00	2.480.396,00	5.471.102,00	4.887.896,00	17.946.429,00

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	28.099.872,00	43.219.317,00	79.399.829,00	183.043.168,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	187.478.716,00	199.228.419,00	212.011.685,00	761.300.309,00
Total:		194.905.639,00	215.578.588,00	242.447.736,00	291.411.514,00	944.343.477,00
Total Geral:		194.905.639,00	215.578.588,00	242.447.736,00	291.411.514,00	944.343.477,00

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	1.686.477,00	1.799.714,00	1.874.722,00	7.101.840,00

Total:	1.740.927,00	1.686.477,00	1.799.714,00	1.874.722,00	7.101.840,00
Total Geral:	1.740.927,00	1.686.477,00	1.799.714,00	1.874.722,00	7.101.840,00

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

Ação: 16.001.12.122.1015.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade

Fornecer recursos físicos e tecnológicos adequados para o bom funcionamento da gestão educacional e administrativa das Unidades Educacionais e Conselhos Colegiados.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos em geral, veículos, mobiliário, utensílios e demais materiais para equipar as Unidades Educacionais Administrativas e Conselhos Colegiados, Assim como implantação/aquisição de sistemas tecnológicos para a gestão administrativa/educacional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades Educacionais Equipadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.569.338,00	22.395.998,00	21.349.138,00	18.528.178,00	83.842.652,00
Total:		21.569.338,00	22.395.998,00	21.349.138,00	18.528.178,00	83.842.652,00
Total Geral:		21.569.338,00	22.395.998,00	21.349.138,00	18.528.178,00	83.842.652,00

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	1.051.436,00	1.073.808,00	1.075.359,00	4.239.935,00
Total:		1.039.332,00	1.051.436,00	1.073.808,00	1.075.359,00	4.239.935,00

Despesas de Capital

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
Total:		836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
Total Geral:		1.040.168,00	1.051.436,00	1.073.808,00	1.075.359,00	4.240.771,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Total	189,00	189,00	189,00	189,00	756,00

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	1.259.280,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.197.043,00
Total:		1.188.000,00	1.259.280,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.197.043,00
Total Geral:		1.188.000,00	1.259.280,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.197.043,00

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	155.972.406,00	175.587.268,00	209.426.004,00	701.131.056,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	187.478.716,00	199.228.419,00	212.011.685,00	761.300.309,00
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	343.451.122,00	374.815.687,00	421.437.689,00	1.462.545.673,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.570.174,00	23.795.998,00	23.999.138,00	19.778.178,00	89.143.488,00
Total:		21.570.174,00	23.795.998,00	23.999.138,00	19.778.178,00	89.143.488,00
Total Geral:		344.411.349,00	367.247.120,00	398.814.825,00	441.215.867,00	1.551.689.161,00

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

Rosane Seitz Magalhães

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	24.712.330,00	24.712.330,00	24.712.330,00	98.849.320,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.752.117,00	201.740.432,00	212.286.586,00	223.902.235,00	823.681.370,00
Total:		210.464.447,00	226.452.762,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.530.690,00
Total Geral:		210.464.447,00	226.452.762,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.530.690,00

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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino fundamental. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos 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	9.743.672,00	6.642.524,00	5.278.385,00	27.407.004,00
Total:		5.742.423,00	9.743.672,00	6.642.524,00	5.278.385,00	27.407.004,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00
Total:		1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00
Total Geral:		6.742.423,00	12.743.672,00	11.642.524,00	10.278.385,00	41.407.004,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	12,00	12,00	10,00	38,00

Região II	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região III	1,00	3,00	2,00	1,00	7,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região VI	2,00	3,00	3,00	1,00	9,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	2,00	3,00	1,00	1,00	7,00
Total	19,00	34,00	31,00	21,00	105,00

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	2.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00
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	10,00	10,00	10,00	36,00
Total	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00

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	34.915.116,00	34.915.116,00	34.915.116,00	139.660.464,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.846.557,00	512.404.541,00	543.762.094,00	577.878.125,00	2.099.891.317,00
Total:		500.761.673,00	547.319.657,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.239.551.781,00
Total Geral:		500.761.673,00	547.319.657,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.239.551.781,00

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

Professores Capacitados

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	792.101,00	798.653,00	804.871,00	811.284,00	3.206.909,00
Total:		792.101,00	798.653,00	804.871,00	811.284,00	3.206.909,00
Total Geral:		792.101,00	798.653,00	804.871,00	811.284,00	3.206.909,00

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 serviços para avaliação da aprendizagem na rede estadual (2º, 5º e 9º ano) e rede municipal (9º ano) .

Descrição do Produto

Unidades escolares com estrutura e funcionamento do ensino assegurados

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	104.441.075,00	104.685.744,00	113.622.964,00	118.740.237,00	441.490.020,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.252.973,00	1.315.621,00	1.381.402,00	1.450.472,00	5.400.468,00

15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	79.855,00	105.105,00	90.855,00	322.286,00
Total:		105.740.519,00	106.081.220,00	115.109.471,00	120.281.564,00	447.212.774,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	657.304,00	540.144,00	748.192,00	560.540,00	2.506.180,00
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	540.144,00	748.192,00	560.540,00	4.893.171,00
Total Geral:		108.784.814,00	106.621.364,00	115.857.663,00	120.842.104,00	452.105.945,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Região II	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VIII	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Região IX	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região X	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Total	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00

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	65.532.678,00	75.626.016,00	85.739.735,00	284.458.032,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.503.303,00	61.503.303,00	61.503.303,00	61.503.303,00	246.013.212,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	35.720.314,00	39.292.345,00	43.221.580,00	150.707.252,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	11.684.531,00	12.268.758,00	12.882.196,00	47.963.609,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	15.600.000,00
Total:		166.164.043,00	178.240.826,00	192.690.422,00	207.646.814,00	744.742.105,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	531.342,00	531.704,00	532.528,00	533.472,00	2.129.046,00
Total:		531.342,00	531.704,00	532.528,00	533.472,00	2.129.046,00
Total Geral:		166.695.385,00	178.772.530,00	193.222.950,00	208.180.286,00	746.871.151,00

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, 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	4.262.611,00	4.668.872,00	5.115.760,00	18.740.526,00
Total:		4.693.283,00	4.262.611,00	4.668.872,00	5.115.760,00	18.740.526,00

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	5.762.611,00	6.168.872,00	6.615.760,00	24.740.526,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4109 - ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	209.261.896,00
Total:		52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	209.261.896,00
Total Geral:		52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	52.315.474,00	209.261.896,00

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	299.367.168,00	315.709.057,00	330.029.211,00	1.231.838.359,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	714.354.950,00	776.963.897,00	818.933.385,00	864.734.135,00	3.174.986.367,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	35.720.314,00	39.292.345,00	43.221.580,00	150.707.252,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	11.684.531,00	12.268.758,00	12.882.196,00	47.963.609,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	15.600.000,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	79.855,00	105.105,00	90.855,00	322.286,00
Total:		1.048.235.481,00	1.127.615.765,00	1.190.308.650,00	1.255.257.977,00	4.621.417.873,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.688.646,00	5.571.848,00	7.780.720,00	7.594.012,00	24.635.226,00
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	5.571.848,00	7.780.720,00	7.594.012,00	27.022.217,00
Total Geral:		1.054.311.118,00	1.133.187.613,00	1.198.089.370,00	1.262.851.989,00	4.648.440.090,00

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

Rosane Seitz Magalhães

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 aprenderam 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	14.012.837,00	14.012.837,00	14.012.837,00	56.051.348,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.752.720,00	133.121.826,00	139.961.459,00	147.494.705,00	543.330.710,00
Total:		136.765.557,00	147.134.663,00	153.974.296,00	161.507.542,00	599.382.058,00
Total Geral:		136.765.557,00	147.134.663,00	153.974.296,00	161.507.542,00	599.382.058,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Região II	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Região III	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Região VII	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Região VIII	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
Região IX	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Região X	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Total	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00

Ação: 16.001.12.362.2157.1580 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino médio. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Infraestrutura Física Modernizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.149.256,00	8.273.002,00	10.780.767,00	9.904.212,00	33.107.237,00
Total:		4.149.256,00	8.273.002,00	10.780.767,00	9.904.212,00	33.107.237,00

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: 5.149.256,00 8.273.002,00 10.780.767,00 9.904.212,00 34.107.237,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	12,00	12,00	10,00	38,00
Região II	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região III	1,00	3,00	2,00	1,00	7,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região VI	2,00	3,00	3,00	1,00	9,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	2,00	3,00	1,00	1,00	7,00
Total	19,00	34,00	31,00	21,00	105,00

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	3.431.020,00	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00
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	7.675.020,00	7.675.020,00	7.675.020,00	30.700.080,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	295.930.750,00	324.000.060,00	342.905.576,00	363.473.935,00	1.326.310.321,00
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	335.811.660,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.373.556.721,00
Total Geral:		307.742.350,00	335.811.660,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.373.556.721,00

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	2.880.722,00	3.000.523,00	3.085.474,00	11.776.475,00
Total:		2.809.756,00	2.880.722,00	3.000.523,00	3.085.474,00	11.776.475,00
Total Geral:		2.809.756,00	2.880.722,00	3.000.523,00	3.085.474,00	11.776.475,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	290,00	338,00	340,00	341,00	1.309,00
Região II	151,00	168,00	168,00	169,00	656,00
Região III	118,00	136,00	136,00	136,00	526,00
Região VI	95,00	104,00	104,00	104,00	407,00
Região V	161,00	207,00	207,00	208,00	783,00
Região VI	227,00	275,00	275,00	276,00	1.053,00
Região VII	187,00	217,00	217,00	217,00	838,00
Região VIII	141,00	171,00	171,00	171,00	654,00
Região IX	100,00	112,00	112,00	112,00	436,00
Região X	128,00	175,00	176,00	176,00	655,00
Total	1.598,00	1.903,00	1.906,00	1.910,00	7.317,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4041 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e dos conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Alnda, 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	87.709.527,00	88.135.382,00	109.571.849,00	375.466.846,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.907.810,00	12.503.199,00	13.128.359,00	13.784.777,00	51.324.145,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	59.145,00	59.145,00	59.145,00	236.580,00
Total:		102.017.043,00	100.271.871,00	101.322.886,00	123.415.771,00	427.027.571,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	785.283,00	905.928,00	541.171,00	261.440,00	2.493.822,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	6.677.420,00	7.217.420,00	7.783.420,00	27.843.680,00
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	7.583.348,00	7.869.341,00	8.044.860,00	32.048.882,00
Total Geral:	110.568.376,00	107.855.219,00	109.192.227,00	131.460.631,00	459.076.453,00

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	46.027.199,00	51.667.242,00	57.540.398,00	197.220.129,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.589.340,00	72.589.340,00	72.589.340,00	72.589.340,00	290.357.360,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.990.800,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.753.316,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.931.320,00
Total:		134.408.821,00	138.867.555,00	144.945.264,00	151.277.969,00	569.499.609,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.795.004,00	3.252.463,00	3.602.414,00	3.720.522,00	12.370.403,00
Total:		1.795.004,00	3.252.463,00	3.602.414,00	3.720.522,00	12.370.403,00
Total Geral:		136.203.825,00	142.120.018,00	148.547.678,00	154.998.491,00	581.870.012,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.635,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00
Região II	6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00
Região III	3.974,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00
Região VI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
Região V	6.186,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00
Região VI	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
Região VII	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00
Região VIII	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
Região IX	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
Região X	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00

Total	58.085,00	58.085,00	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 fundamental.

Modo de Execução

Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, 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	1.003.630,00	1.053.993,00	1.109.392,00	1.170.332,00	4.337.347,00
Total:		1.003.630,00	1.053.993,00	1.109.392,00	1.170.332,00	4.337.347,00
Total Geral:		1.003.630,00	1.053.993,00	1.109.392,00	1.170.332,00	4.337.347,00

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	30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	120.196.388,00
Total:		30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	120.196.388,00
Total Geral:		30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	30.049.097,00	120.196.388,00

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	201.112.417,00	209.861.280,00	236.440.239,00	840.124.157,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	503.180.620,00	542.214.425,00	568.584.734,00	597.342.757,00	2.211.322.536,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.990.800,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.753.316,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.931.320,00
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
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	59.145,00	59.145,00	59.145,00	236.580,00
Total:		719.920.757,00	767.773.583,00	803.330.421,00	859.126.952,00	3.150.151.713,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.580.287,00	4.158.391,00	4.143.585,00	3.981.962,00	15.864.225,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	6.677.420,00	7.217.420,00	7.783.420,00	27.843.680,00
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	10.835.811,00	11.471.755,00	11.765.382,00	45.419.285,00
Total Geral:		731.267.094,00	778.609.394,00	814.802.176,00	870.892.334,00	3.195.570.998,00

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 indígena no Estado de Rondônia

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	83,00	2023-08-10	Anual	Estadual

Fonte

GEEI/SEDUC

Índice	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

Profissionais Temporários Pagos

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	16.369.605,00	16.369.605,00	16.369.605,00	16.369.605,00	65.478.420,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.642.838,00	58.315.240,00	61.397.233,00	64.791.773,00	238.147.084,00
Total:		70.012.443,00	74.684.845,00	77.766.838,00	81.161.378,00	303.625.504,00
Total Geral:		70.012.443,00	74.684.845,00	77.766.838,00	81.161.378,00	303.625.504,00

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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	3.391.856,00	3.266.375,00	1.322.971,00	8.918.897,00
Total:		937.695,00	3.391.856,00	3.266.375,00	1.322.971,00	8.918.897,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
Total:		0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

Total Geral:		937.695,00	5.391.856,00	6.266.375,00	4.322.971,00	16.918.897,00
---------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	12,00	12,00	10,00	38,00
Região II	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região III	1,00	3,00	2,00	1,00	7,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	3,00	4,00	4,00	2,00	13,00
Região VI	2,00	3,00	3,00	1,00	9,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
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	18,00	32,00	31,00	21,00	102,00

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	4.035.806,00	4.035.806,00	4.035.806,00	16.143.224,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.887.519,00	38.918.992,00	40.918.600,00	43.120.992,00	158.846.103,00
Total:		39.923.325,00	42.954.798,00	44.954.406,00	47.156.798,00	174.989.327,00

Total Geral:	39.923.325,00	42.954.798,00	44.954.406,00	47.156.798,00	174.989.327,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 DUCAÇÃO 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	2.710.914,00	1.385.335,00	561.099,00	4.978.031,00
Total:		320.683,00	2.710.914,00	1.385.335,00	561.099,00	4.978.031,00
Total Geral:		320.683,00	2.710.914,00	1.385.335,00	561.099,00	4.978.031,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	6,00	6,00	5,00	19,00
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	1,00	0,00	1,00	2,00
Região V	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	7,00	14,00	14,00	10,00	45,00

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	1.655.875,00	1.655.875,00	1.655.875,00	6.623.500,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.849.038,00	18.272.301,00	19.211.109,00	20.245.122,00	74.577.570,00
Total:		18.504.913,00	19.928.176,00	20.866.984,00	21.900.997,00	81.201.070,00
Total Geral:		18.504.913,00	19.928.176,00	20.866.984,00	21.900.997,00	81.201.070,00
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

Infraestrutura Física Modernizada

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	9.600.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	26.600.000,00
Total:		9.600.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	26.600.000,00
Total Geral:		9.600.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	26.600.000,00
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	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região X		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Total		14,00	14,00	14,00	13,00	55,00

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	500.007,00	500.007,00	500.007,00	2.000.028,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.470.660,00	8.101.717,00	8.517.974,00	8.976.443,00	33.066.794,00
Total:		7.970.667,00	8.601.724,00	9.017.981,00	9.476.450,00	35.066.822,00
Total Geral:		7.970.667,00	8.601.724,00	9.017.981,00	9.476.450,00	35.066.822,00

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 de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00

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	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	2,00	2,00	1,00	6,00
Total	7,00	8,00	8,00	7,00	30,00

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
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.741.193,00	79.625.849,00	84.262.618,00	89.307.377,00	325.937.037,00
Total:		72.741.193,00	79.625.849,00	84.262.618,00	89.307.377,00	325.937.037,00
Total Geral:		72.741.193,00	79.625.849,00	84.262.618,00	89.307.377,00	325.937.037,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Região III	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região V	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região VI	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Região VII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4045 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para manutenção das escolas e subvenções para as APAES.

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	8.909.753,00	10.471.811,00	10.384.126,00	38.196.456,00
Total:		8.430.766,00	8.909.753,00	10.471.811,00	10.384.126,00	38.196.456,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.105.381,00	1.756.871,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.200.559,00
Total:		7.105.381,00	1.756.871,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.200.559,00
Total Geral:		15.536.147,00	10.666.624,00	11.561.926,00	11.632.318,00	49.397.015,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VII	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VIII	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	293,00	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

Servidores formados, qualificados e capacitados

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	2.466.041,00	3.136.457,00	1.945.564,00	2.864.493,00	10.412.555,00
Total:		2.466.041,00	3.136.457,00	1.945.564,00	2.864.493,00	10.412.555,00
Total Geral:		2.466.041,00	3.136.457,00	1.945.564,00	2.864.493,00	10.412.555,00

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 olimpíadas e campeonatos, disponibilização de auxílio financeiro para amigos voluntários da escola para atuarem como professor auxiliar e educador social.

Descrição do Produto

Estudantes com permanência na educação especial

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	14.710.465,00	14.855.918,00	14.904.498,00	15.012.404,00	59.483.285,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	515.448,00	541.220,00	568.281,00	596.695,00	2.221.644,00
Total:		15.225.913,00	15.397.138,00	15.472.779,00	15.609.099,00	61.704.929,00
Total Geral:		15.225.913,00	15.397.138,00	15.472.779,00	15.609.099,00	61.704.929,00

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	92.408,00	92.408,00	92.408,00	369.632,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.054.361,00	124.778.751,00	132.001.461,00	139.859.759,00	510.694.332,00
Total:		114.146.769,00	124.871.159,00	132.093.869,00	139.952.167,00	511.063.964,00
Total Geral:		114.146.769,00	124.871.159,00	132.093.869,00	139.952.167,00	511.063.964,00

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	27.267.237,00	29.177.556,00	30.573.124,00	113.272.877,00
Total:		26.254.960,00	27.267.237,00	29.177.556,00	30.573.124,00	113.272.877,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	62.272,00	240.352,00	188.384,00	212.832,00	703.840,00

15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	527.338,00	0,00	0,00	0,00	527.338,00
Total:		589.610,00	240.352,00	188.384,00	212.832,00	1.231.178,00
Total Geral:		26.844.570,00	27.507.589,00	29.365.940,00	30.785.956,00	114.504.055,00

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

Servidores formados, qualificados e capacitados

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	243.724,00	196.823,00	278.281,00	221.150,00	939.978,00
Total:		243.724,00	196.823,00	278.281,00	221.150,00	939.978,00
Total Geral:		243.724,00	196.823,00	278.281,00	221.150,00	939.978,00

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

Estudantes com permanência na Educação de Jovens e Adultos

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	2.566.823,00	3.188.948,00	3.285.574,00	3.387.032,00	12.428.377,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	1.310.403,00	1.375.923,00	1.444.719,00	1.516.955,00	5.648.000,00
Total:		3.877.226,00	4.564.871,00	4.730.293,00	4.903.987,00	18.076.377,00
Total Geral:		3.877.226,00	4.564.871,00	4.730.293,00	4.903.987,00	18.076.377,00

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 Educação Indígena e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Profissionais da Educação Remunerados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.488.718,00	23.515.749,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.252.230,00
Total:		21.488.718,00	23.515.749,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.252.230,00
Total Geral:		21.488.718,00	23.515.749,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.252.230,00

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	1.780.934,00	1.991.234,00	2.054.553,00	7.551.703,00
Total:		1.724.982,00	1.780.934,00	1.991.234,00	2.054.553,00	7.551.703,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.776,00	81.848,00	58.208,00	96.032,00	287.864,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	180.346,00	0,00	0,00	0,00	180.346,00
Total:		232.122,00	81.848,00	58.208,00	96.032,00	468.210,00
Total Geral:		1.957.104,00	1.862.782,00	2.049.442,00	2.150.585,00	8.019.913,00

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 indígenas.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Professores formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.365.690,00	1.547.743,00	1.568.649,00	1.588.205,00	6.070.287,00
Total:		1.365.690,00	1.547.743,00	1.568.649,00	1.588.205,00	6.070.287,00
Total Geral:		1.365.690,00	1.547.743,00	1.568.649,00	1.588.205,00	6.070.287,00

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 escolares e demais ações que contribuam para o acesso e permanência do estudante na escola.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Estudantes com permanência na Educação Indígena	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.213.360,00	1.246.120,00	1.282.477,00	1.318.553,00	5.060.510,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	600.268,00	630.281,00	661.795,00	694.885,00	2.587.229,00
Total:		1.813.628,00	1.876.401,00	1.944.272,00	2.013.438,00	7.647.739,00
Total Geral:		1.813.628,00	1.876.401,00	1.944.272,00	2.013.438,00	7.647.739,00

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
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.066.645,00	3.352.470,00	3.545.047,00	3.754.519,00	13.718.681,00
Total:		3.066.645,00	3.352.470,00	3.545.047,00	3.754.519,00	13.718.681,00
Total Geral:		3.066.645,00	3.352.470,00	3.545.047,00	3.754.519,00	13.718.681,00

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	191.164,00	206.856,00	216.831,00	796.589,00
Total:		181.738,00	191.164,00	206.856,00	216.831,00	796.589,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.992,00	5.016,00	6.952,00	5.984,00	24.944,00
Total:		6.992,00	5.016,00	6.952,00	5.984,00	24.944,00

Total Geral: 188.730,00 196.180,00 213.808,00 222.815,00 821.533,00

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 indígenas.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Professores formados, qualificados e capacitados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	410.658,00	641.430,00	642.906,00	643.249,00	2.338.243,00
Total:		410.658,00	641.430,00	642.906,00	643.249,00	2.338.243,00

Total Geral: 410.658,00 641.430,00 642.906,00 643.249,00 2.338.243,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
--------	------	------	------	------	-------

Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
Região V	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Total	185,00	185,00	185,00	185,00	740,00

Ação: 16.001.12.362.2158.4059 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, mostras de arte e cultura, distribuição de kits escolares e demais ações que contribuam para o acesso e permanência do estudante na escola.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Estudantes com permanência na Educação Indígena

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	61.769,00	64.857,00	68.100,00	71.505,00	266.231,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	35.340,00	37.080,00	38.934,00	145.014,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	61.769,00	64.857,00	68.100,00	71.505,00	266.231,00
Total:		157.198,00	165.054,00	173.280,00	181.944,00	677.476,00
Total Geral:		157.198,00	165.054,00	173.280,00	181.944,00	677.476,00

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	11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	45.483.120,00
Total:		11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	45.483.120,00
Total Geral:		11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	11.370.780,00	45.483.120,00

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	7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	28.245.584,00
Total:		7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	28.245.584,00
Total Geral:		7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	7.061.396,00	28.245.584,00

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	1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	6.163.020,00
Total:		1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	6.163.020,00
Total Geral:		1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	1.540.755,00	6.163.020,00

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	202.520,00	202.520,00	202.520,00	810.080,00
Total:		202.520,00	202.520,00	202.520,00	202.520,00	810.080,00
Total Geral:		202.520,00	202.520,00	202.520,00	202.520,00	810.080,00

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	113.327.396,00	114.672.458,00	114.416.537,00	446.598.132,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.200.972,00	354.881.069,00	374.735.214,00	396.422.576,00	1.451.239.831,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	35.340,00	37.080,00	38.934,00	145.014,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	2.487.888,00	2.612.281,00	2.742.895,00	2.880.040,00	10.723.104,00
Total:		431.904.261,00	470.856.086,00	492.187.647,00	513.758.087,00	1.908.706.081,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	17.226.421,00	15.084.087,00	14.343.659,00	10.563.040,00	57.217.207,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	707.684,00	0,00	0,00	0,00	707.684,00
Total:		17.934.105,00	15.084.087,00	14.343.659,00	10.563.040,00	57.924.891,00
Total Geral:		449.838.366,00	485.940.173,00	506.531.306,00	524.321.127,00	1.966.630.972,00

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

Sandra Teixeira de Assunção Fernandes

Público Alvo

Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da comunidade escolar.

Objetivo:	Melhorar a qualidade do ensino fundamental nas séries iniciais, garantindo que crianças estejam alfabetizadas na idade adequada.
Indicador:	Proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação nos anos iniciais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	32,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	37,00	42,00	50,00	60,00

Ação: 16.001.12.361.2176.4095 - REMUNERAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

Finalidade

Viabilizar remuneração de Professores do Ensino Fundamental séries iniciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos e encargos sobre a folha de pagamento de professores cedidos a Prefeitura para atuarem no ensino fundamental séries iniciais

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Professores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.584.147,00	2.584.147,00	2.584.147,00	2.584.147,00	10.336.588,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	119.031.556,00
Total:		32.342.036,00	32.342.036,00	32.342.036,00	32.342.036,00	129.368.144,00
Total Geral:		32.342.036,00	32.342.036,00	32.342.036,00	32.342.036,00	129.368.144,00

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, coordenadores 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	7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	29.796.000,00
Total:		7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	29.796.000,00
Total Geral:		7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	29.796.000,00

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 auxílio financeiro a articuladores e Formadores da rede que atuarão na formação continuada de professores das series iniciais da rede municipal.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Bolsas Concedidas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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 /auxílio 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		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
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	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 letramento de estudantes.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Escolas atendidas com material de suporte pedagógico	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
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 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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

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	23.753.147,00	23.753.147,00	23.753.147,00	95.012.588,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	29.757.889,00	119.031.556,00
Total:		53.511.036,00	53.511.036,00	53.511.036,00	53.511.036,00	214.044.144,00

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	58.011.036,00	58.011.036,00	58.011.036,00	232.044.144,00

Total da Unidade:	2.637.838.963,00	2.822.995.336,00	2.976.248.713,00	3.157.292.353,00	11.594.375.365,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

O Programa busca garantir a execução de atividades-meios, para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins, assegurando a manutenção do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional e das unidades escolares da Educação Profissional.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Igor Ribeiro Lacerda

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Manter órgão/unidades administrativas com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal, encargos, despesas contínuas de manutenção administrativa, dando suporte as atividades fins.

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 Mantida.

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	3.062.000,00	3.296.461,00	3.575.000,00	3.545.000,00	13.478.461,00
Total:		3.062.000,00	3.296.461,00	3.575.000,00	3.545.000,00	13.478.461,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	140.000,00
Total:		60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	140.000,00
Total Geral:		3.122.000,00	3.306.461,00	3.595.000,00	3.595.000,00	13.618.461,00

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

Servidor 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	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

Servidor 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	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

Esperado	17.660,00	17.830,00	18.090,00	18.420,00
Objetivo:	Certificações Profissionais e de Pessoas			
Indicador:	Certificação Profissionais e de Pessoas			

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-05-01	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Diretoria Pedagógica - DIP-IDEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	20,00	25,00	25,00	30,00

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	1.050.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.567.750,00
Total:		617.750,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.567.750,00
Total Geral:		617.750,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.567.750,00

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	1.025.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	4.011.687,00
Total:		900.000,00	1.025.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	4.011.687,00
Total Geral:		900.000,00	1.025.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	4.011.687,00

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 honoríficas, auxílio a pesquisa, equipando as unidades escolares, expandindo a infraestrutura física, por meio de aquisições, construções, reformas e ampliações, bem como outras ações que contribuam para o processo de ensino e da

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades Educacionais (Escolas Técnicas, Polos e Escolas Móveis), mantidos . Informamos que as Unidades Escolares Móveis permanecem em cada municípios no período de no mínimos 6 meses.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.874.000,00	8.074.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	32.865.668,00
Total:		7.874.000,00	8.074.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	32.865.668,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	135.002,00	72.735,00	752.849,00	1.010.586,00
Total:		50.000,00	135.002,00	72.735,00	752.849,00	1.010.586,00
Total Geral:		7.924.000,00	8.209.002,00	8.541.487,00	9.201.765,00	33.876.254,00

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	3.270.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.344.456,00
Total:		3.609.743,00	4.024.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.764.872,00
Total Geral:		3.609.743,00	4.024.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.764.872,00

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

servidores atendidos

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	813.400,00	881.443,00	953.347,00	1.033.681,00	3.681.871,00
Total:		813.400,00	881.443,00	953.347,00	1.033.681,00	3.681.871,00
Total Geral:		813.400,00	881.443,00	953.347,00	1.033.681,00	3.681.871,00

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	15.592.263,00	16.675.646,00	17.387.953,00	64.165.755,00
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	18.862.373,00	20.118.562,00	21.019.383,00	77.510.211,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	135.002,00	72.735,00	752.849,00	1.010.586,00
Total:		50.000,00	135.002,00	72.735,00	752.849,00	1.010.586,00
Total Geral:		17.559.893,00	18.997.375,00	20.191.297,00	21.772.232,00	78.520.797,00

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

Programa destinado a suprir com materiais, bens e serviços as atividades administrativas, a fim de garantir a manutenção das Unidades relacionadas à Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, bem como, prestar o apoio imprescindível as ações finalísticas.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Elisangela Ferreira Moreira

Público Alvo

População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada), Setores Administrativos: Setor de Contratos, Setor de Compras, Setor de Patrimônio e Almoxarifado e Outros, e, de apoio às Unidades: Complexo Teatral, BPE, MERO, CCIM e Teatro de Ariquemes.

Objetivo: Suprir com materiais, bens e serviços as atividades administrativas, a fim de garantir a manutenção das Unidades relacionadas à Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, bem como, prestar o apoio imprescindível as ações finalísticas. Setores Administrativos: Setor de Contratos, Setor de Compras, Setor de Patrimônio e Almoxarifado, Setor de manutenção e Outros, e, de apoio às Unidades: Complexo Teatral, BPE, MERO, CCIM e Teatro de Ariquemes.

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	2.270.767,00	2.676.845,00	2.894.914,00	9.782.266,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	64.132,00	67.940,00	71.970,00	264.302,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		2.407.940,00	2.834.099,00	3.302.385,00	2.966.884,00	11.511.308,00

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	3.034.899,00	3.494.785,00	2.966.884,00	12.146.568,00

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	696.000,00	696.000,00	696.000,00	2.784.000,00
Total:		696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	2.784.000,00
Total Geral:		696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	2.784.000,00
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
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	3.050.767,00	3.456.845,00	3.674.914,00	12.902.266,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	64.132,00	67.940,00	71.970,00	264.302,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		3.187.940,00	3.614.099,00	4.082.385,00	3.746.884,00	14.631.308,00
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	3.814.899,00	4.274.785,00	3.746.884,00	15.266.568,00
Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO						
Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia						
Programa: 2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL						

Justificativa

O Estado de Rondônia contém riquíssimo acervo cultural, como festas populares, culinárias, paisagens, dentre outras. Assim, desenvolver esse patrimônio é conservar a identidade do nosso povo.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Pamela Ferreira dos Santos

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

Unidade de Medida

Gerenciar, fomentar e executar ações museais.			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	36.999,00	45.263,00	59.454,00	78.322,00	220.038,00
Total:		36.999,00	45.263,00	59.454,00	78.322,00	220.038,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
Total:		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
Total Geral:		56.999,00	67.263,00	83.454,00	104.322,00	312.038,00

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

Atividades Culturais (eventos culturais, exposições artísticas, ações formativas e outras atividades inerentes a área.)

Unidade de Medida

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	54.000,00	66.000,00	202.000,00
Total:		35.000,00	47.000,00	54.000,00	66.000,00	202.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
Total:		15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
Total Geral:		50.000,00	64.000,00	73.000,00	87.000,00	274.000,00

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.		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	30.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	162.000,00
Total:		30.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	162.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00	48.000,00
Total:		9.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00	48.000,00
Total Geral:		39.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	210.000,00
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	24.000,00	26.000,00	82.000,00
Total:		10.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	82.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
Total:		13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	64.000,00
Total Geral:		23.000,00	37.000,00	41.000,00	45.000,00	146.000,00
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 artísticas do estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
fazedores de culturas voltados as artes cênicas, dança, plásticas e audio visual do estado de Rondônia apoiados e capacitados	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		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	35.000,00	37.000,00	67.691,00	78.000,00	217.691,00
Total:		35.000,00	37.000,00	67.691,00	78.000,00	217.691,00

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	16.000,00	26.000,00	25.309,00	39.000,00	106.309,00
Total:		16.000,00	26.000,00	25.309,00	39.000,00	106.309,00
Total Geral:		51.000,00	63.000,00	93.000,00	117.000,00	324.000,00

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		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	146.999,00	193.263,00	249.145,00	294.322,00	883.729,00
Total:		146.999,00	193.263,00	249.145,00	294.322,00	883.729,00

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	73.000,00	91.000,00	98.309,00	120.000,00	382.309,00
Total:		73.000,00	91.000,00	98.309,00	120.000,00	382.309,00
Total Geral:		219.999,00	284.263,00	347.454,00	414.322,00	1.266.038,00

Total da Unidade:	3.649.999,00	4.099.162,00	4.622.239,00	4.161.206,00	16.532.606,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

O programa visa proporcionar um ambiente estável e funcional para os servidores do órgão, possibilitando que eles desempenhem suas funções de forma eficaz. Dessa forma, o programa contribui diretamente para a eficiência e efetividade da administração pública, assegurando que o órgão possa cumprir sua missão institucional de maneira responsável.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Laura Taiane Albuquerque de Sá

Público Alvo

Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Objetivo: Funcionamento e a manutenção das atividades administrativas da unidade.

Ação: 17.010.10.122.1015.2087 - 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	532.764,00	544.000,00	591.649,00	604.021,00	2.272.434,00
Total:		532.764,00	544.000,00	591.649,00	604.021,00	2.272.434,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
Total:		17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
Total Geral:		550.000,00	562.343,00	611.081,00	624.606,00	2.348.030,00

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	544.000,00	591.649,00	604.021,00	2.272.434,00
Total:		532.764,00	544.000,00	591.649,00	604.021,00	2.272.434,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
Total:		17.236,00	18.343,00	19.432,00	20.585,00	75.596,00
Total Geral:		550.000,00	562.343,00	611.081,00	624.606,00	2.348.030,00

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

Mara Cristiane Carvalho

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: O Programa tem como objetivo primordial fomentar a política sobre drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas de forma articulada com todos os órgãos governamentais e não governamentais que compõem o sistema antidrogas. Realizar atividades que colaborarem com o cuidado e a reinserção social de dependentes, e apoio as Comunidades Terapêuticas, às associações e outros seguimentos afins.

Indicador: Quantidade de comitês escolares ativados e atendimento as comunidades terapeutas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	80,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

FESPREN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	90,00	90,00	90,00	90,00

Ação: 17.010.14.421.2039.4014 - FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS

Finalidade

Fomentar a política sobre drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Comunidades Terapêuticas.

Modo de Execução

Promoção de políticas públicas eficientes e eficazes que atuam na prevenção ao uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas com campanhas educativas junto as escolas nos municípios, a supervisão e o apoio as comunidades terapêuticas visando o cuidado e a reinserção social do dependente.

Descrição do Produto

Ações de prevenção e combate executadas

Unidade de Medida

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	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total:		200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total Geral:		200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00

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	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total:		200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00
Total Geral:		200.000,00	248.707,00	260.000,00	310.000,00	1.018.707,00

Total da Unidade: 750.000,00 811.050,00 871.081,00 934.606,00 3.366.737,00

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 §9º da Constituição Federal.

Eixo Estratégico		Gerente				
Saúde		Sâmia Carolina Reis e Silva				
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Alocar recursos temporariamente para atender às solicitações parlamentares com a indicação de emendas individuais ou coletivas, conforme disposto no artigo 166, §9º da Constituição Federal.					
Ação:	17.012.28.845.0000.0256 - 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	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Total:		140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Total Geral:		140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
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	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Total:		140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Total Geral:		140.025.576,00	149.330.808,00	157.932.288,00	166.661.784,00	613.950.456,00
Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde						
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						

Justificativa

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

Eixo Estratégico		Gerente				
Saúde		Luana Faria Mendonça				
Público Alvo						
Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
Ação:	17.012.10.122.1015.1449 - 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		Unidade de Medida				
Voluntários Atendidos		Un				
Programas PDES:						

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total Geral:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

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

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	81.608.192,00	86.718.323,00	86.718.323,00	97.060.502,00	352.105.340,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.828.786,00	3.828.786,00	0,00	0,00	7.657.572,00
Total:		85.436.978,00	90.547.109,00	86.718.323,00	97.060.502,00	359.762.912,00
Total Geral:		85.436.978,00	90.547.109,00	86.718.323,00	97.060.502,00	359.762.912,00

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

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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: 17.012.10.126.1015.2064 - 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 Unidades atendidas **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	1.334.741,00	1.420.515,00	1.504.859,00	1.594.110,00	5.854.225,00
Total:		1.334.741,00	1.420.515,00	1.504.859,00	1.594.110,00	5.854.225,00
Total Geral:		1.334.741,00	1.420.515,00	1.504.859,00	1.594.110,00	5.854.225,00

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 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	66.694.300,00	70.980.271,00	75.194.754,00	79.654.467,00	292.523.792,00
Total:		66.694.300,00	70.980.271,00	75.194.754,00	79.654.467,00	292.523.792,00
Total Geral:		66.694.300,00	70.980.271,00	75.194.754,00	79.654.467,00	292.523.792,00

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

Servidor 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	23.673.891,00	25.195.244,00	26.691.222,00	28.274.248,00	103.834.605,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	15.689.739,00	16.698.007,00	17.689.458,00	18.738.599,00	68.815.803,00
Total:		39.363.630,00	41.893.251,00	44.380.680,00	47.012.847,00	172.650.408,00
Total Geral:		39.363.630,00	41.893.251,00	44.380.680,00	47.012.847,00	172.650.408,00

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

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Servidor 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	790.000.000,00	840.767.708,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.464.970.674,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.812.044,00	7.812.044,00	0,00	0,00	15.624.088,00
Total:		797.812.044,00	848.579.752,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.480.594.762,00
Total Geral:		797.812.044,00	848.579.752,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.480.594.762,00

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	535.448,00	567.240,00	600.882,00	2.206.686,00
Total:		503.116,00	535.448,00	567.240,00	600.882,00	2.206.686,00
Total Geral:		503.116,00	535.448,00	567.240,00	600.882,00	2.206.686,00

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
15010	Outros Recursos não Vinculados	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
Total:		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00
Total Geral:		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00

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

Estudantes 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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
Total:		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00

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	1.027.717.509,00	1.083.465.030,00	1.152.798.543,00	4.229.995.322,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.139.739,00	18.148.007,00	19.139.458,00	20.188.599,00	74.615.803,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	11.640.830,00	11.640.830,00	0,00	0,00	23.281.660,00
Total:		994.794.809,00	1.057.506.346,00	1.102.604.488,00	1.172.987.142,00	4.327.892.785,00
Total Geral:		994.794.809,00	1.057.506.346,00	1.102.604.488,00	1.172.987.142,00	4.327.892.785,00

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 da Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial visa o desenvolvimento de estratégias por meio do aporte de recursos financeiros necessários ao fortalecimento da integralidade dos serviços de saúde da rede própria e complementar do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Marcelo da Silva Ceballos

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo: Fornecer os recursos necessários para fortalecimento da integralidade dos serviços de saúde.

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 o recurso necessário referente à cota-parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte - HPP.

Modo de Execução

Realizar a transferência de recursos financeiros aos 17 municípios aderentes, de forma trimestral, 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

Repasse 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	376.277,00	404.912,00	417.167,00	1.554.260,00
Total:		355.904,00	376.277,00	404.912,00	417.167,00	1.554.260,00
Total Geral:		355.904,00	376.277,00	404.912,00	417.167,00	1.554.260,00

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	11.667.152,00	12.133.839,00	12.619.192,00	47.638.599,00

16030	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	469.296,00	488.068,00	507.590,00	1.916.200,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.773,00	30.964,00	32.203,00	33.491,00	126.431,00
Total:		11.899.435,00	12.167.412,00	12.654.110,00	13.160.273,00	49.881.230,00
Total Geral:		11.899.435,00	12.167.412,00	12.654.110,00	13.160.273,00	49.881.230,00

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	

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, conseqüentemente, promovendo a percepção positiva da sociedade relativo à Saúde Pública, em consonância às determinações da LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (Lei Orgânica do SUS) e Art. 196 da Constituição Federal de 1988 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

Contratos e convênios firmados.

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	30.935.676,00	33.963.335,00	45.163.456,00	39.969.999,00	150.032.466,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.208.085,00	3.852.019,00	4.228.548,00	4.750.478,00	16.039.130,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.706.644,00	110.974.950,00	115.413.987,00	119.700.587,00	452.796.168,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	1.044.710,00	0,00	0,00	2.089.420,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.445.843,00	34.783.677,00	36.175.026,00	37.622.025,00	142.026.571,00
Total:		175.340.958,00	184.618.691,00	200.981.017,00	202.043.089,00	762.983.755,00
Total Geral:		175.340.958,00	184.618.691,00	200.981.017,00	202.043.089,00	762.983.755,00

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	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
Total Geral:		23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	23.257.004,0	24.588.303,0	26.459.466,0	27.260.289,0	101.565.062,00
Total	23.257.004,0	24.588.303,0	26.459.466,0	27.260.289,0	101.565.062,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir atendimento aos usuários do SUS, pelas unidades da rede própria estadual.

Modo de Execução

Executar os recursos necessários para o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Unidades hospitalares estaduais 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	56.611.365,00	60.919.474,00	62.763.265,00	233.840.327,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.802.941,00	165.155.059,00	171.761.262,00	178.631.712,00	674.350.974,00
Total:		212.349.164,00	221.766.424,00	232.680.736,00	241.394.977,00	908.191.301,00
Total Geral:		212.349.164,00	221.766.424,00	232.680.736,00	241.394.977,00	908.191.301,00

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 os recursos necessários para a manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto

unidades ambulatoriais mantidas

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	4.491.586,00	4.748.697,00	5.110.072,00	5.264.734,00	19.615.089,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.387.100,00	26.402.584,00	27.458.687,00	28.887.035,00	108.135.406,00
Total:		29.878.686,00	31.151.281,00	32.568.759,00	34.151.769,00	127.750.495,00
Total Geral:		29.878.686,00	31.151.281,00	32.568.759,00	34.151.769,00	127.750.495,00

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	120.287.977,00	138.057.380,00	135.675.454,00	506.607.204,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.408.085,00	3.852.019,00	4.228.548,00	4.750.478,00	16.239.130,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.896.685,00	302.532.593,00	314.633.936,00	327.219.334,00	1.235.282.548,00
16020	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	11.218.416,00	11.667.152,00	12.133.839,00	12.619.192,00	47.638.599,00
16030	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	469.296,00	488.068,00	507.590,00	1.916.200,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	1.044.710,00	0,00	0,00	2.089.420,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.475.616,00	34.814.641,00	36.207.229,00	37.655.516,00	142.153.002,00
Total:		453.081.151,00	474.668.388,00	505.749.000,00	518.427.564,00	1.951.926.103,00
Total Geral:		453.081.151,00	474.668.388,00	505.749.000,00	518.427.564,00	1.951.926.103,00

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 municípios 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

Saúde

Gerente

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 sócias 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

número de atendimentos e fiscalizações realizados.

Unidade de Medida

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	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
Total:		552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
Total Geral:		552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	8.560,00
Região VI	270,00	270,00	270,00	270,00	1.080,00
Região VI	105,00	105,00	105,00	105,00	420,00
Região VII	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VIII	85,00	85,00	85,00	85,00	340,00
Total	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	10.720,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
Total:		552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00
Total Geral:		552.080,00	581.560,00	627.120,00	645.880,00	2.406.640,00

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, implementação das políticas de gestão da assistência farmacêutica, exigindo programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma a prestar uma assistência digna, humanizada, segura aos usuários portadores de doenças crônicas, com a ação de pessoal capacitado para coordenar as atividades a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Maíra Oliveira Nery

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Viabilizar recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de medicamentos para unidades hospitalares, para a oferta de medicamentos do componente especializado e protocolos clínicos estaduais, e ainda repasse financeiro para co- financiamento da farmácia básica aos 52 municípios do estado de RO.
Indicador:	Quantidade de recursos aplicados na assistência farmacêutica

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria Estadual de assistência farmacêutica

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	109.802.901,00	115.387.773,00	117.804.474,00	126.917.890,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para a oferta de medicamentos do componente especializado e protocolos clínicos estaduais.

Modo de Execução

Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade de Medida

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	7.971.370,00	7.971.369,00	8.928.459,00	32.369.665,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.732.756,00	1.802.066,00	1.874.149,00	1.949.115,00	7.358.086,00
Total:		9.231.223,00	9.773.436,00	9.845.518,00	10.877.574,00	39.727.751,00
Total Geral:		9.231.223,00	9.773.436,00	9.845.518,00	10.877.574,00	39.727.751,00

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	5.467.533,00	5.467.533,00	6.123.997,00	22.202.234,00
Total:		5.143.171,00	5.467.533,00	5.467.533,00	6.123.997,00	22.202.234,00
Total Geral:		5.143.171,00	5.467.533,00	5.467.533,00	6.123.997,00	22.202.234,00

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

Viabilizar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica.

Modo de Execução

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HEURO CACOAL, AMI, HRR) e 4 unidades ambulatoriais (POC, SAMD, CDA).

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	41.531.335,00	41.531.335,00	46.517.828,00	168.647.977,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.361.028,00	58.615.469,00	60.960.088,00	63.398.491,00	239.335.076,00
Total:		95.428.507,00	100.146.804,00	102.491.423,00	109.916.319,00	407.983.053,00
Total Geral:		95.428.507,00	100.146.804,00	102.491.423,00	109.916.319,00	407.983.053,00

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	54.970.238,00	54.970.237,00	61.570.284,00	223.219.876,00

16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.093.784,00	60.417.535,00	62.834.237,00	65.347.606,00	246.693.162,00
Total:		109.802.901,00	115.387.773,00	117.804.474,00	126.917.890,00	469.913.038,00
Total Geral:		109.802.901,00	115.387.773,00	117.804.474,00	126.917.890,00	469.913.038,00

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, ampliação, reforma e equipagem de unidades de saúde.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Ind. 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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	770.000,00	840.000,00	910.000,00	3.220.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	4.100.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	504.040,00	503.073,00	565.044,00	608.747,00	2.180.904,00
Total:		2.229.040,00	2.298.073,00	2.430.044,00	2.543.747,00	9.500.904,00
Total Geral:		2.229.040,00	2.298.073,00	2.430.044,00	2.543.747,00	9.500.904,00

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

Quantidade de equipamentos adquiridos

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	770.000,00	840.000,00	910.000,00	3.220.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	4.100.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	480.585,00	520.937,00	499.927,00	498.823,00	2.000.272,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	1.763,00	1.833,00	1.907,00	7.198,00
Total:		2.207.280,00	2.317.700,00	2.366.760,00	2.435.730,00	9.327.470,00
Total Geral:		2.207.280,00	2.317.700,00	2.366.760,00	2.435.730,00	9.327.470,00

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	1.540.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00	6.440.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	8.200.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	984.625,00	1.024.010,00	1.064.971,00	1.107.570,00	4.181.176,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	1.763,00	1.833,00	1.907,00	7.198,00
Total:		4.436.320,00	4.615.773,00	4.796.804,00	4.979.477,00	18.828.374,00
Total Geral:		4.436.320,00	4.615.773,00	4.796.804,00	4.979.477,00	18.828.374,00

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 gestão da política de saúde realizadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-09	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria do Sistema de Apoio à Descentralização

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	66,00	86,00	106,00	126,00

Ação: 17.012.10.301.2084.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Fortalecer as Regiões e Macrorregiões de Saúde do Estado de Rondônia para que garantam ao usuário o acesso às ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de qualidade.

Modo de Execução

Realizar ações articuladas com as Gerências Regionais de Saúde - GRS e com os municípios por meio de oficinas, capacitações, seminários e monitoramento in loco, efetivando a governança regionalizada do SUS.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Gestão do SUS regionalizada Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	57.492,00	61.118,00	61.118,00	68.454,00	248.182,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		58.492,00	62.118,00	62.118,00	69.454,00	252.182,00
Total Geral:		58.492,00	62.118,00	62.118,00	69.454,00	252.182,00

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	414.727,00	414.727,00	464.522,00	1.684.099,00
Total:		390.123,00	414.727,00	414.727,00	464.522,00	1.684.099,00
Total Geral:		390.123,00	414.727,00	414.727,00	464.522,00	1.684.099,00
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

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

Repasso 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

Convênios e/ou congêneres firmados.

Unidade de Medida

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	36.470.809,00	36.470.821,00	40.849.652,00	148.098.462,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	7.895.451,00	8.211.267,00	8.539.720,00	32.238.218,00
Total:		41.898.960,00	44.366.260,00	44.682.088,00	49.389.372,00	180.336.680,00
Total Geral:		41.898.960,00	44.366.260,00	44.682.088,00	49.389.372,00	180.336.680,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região II		8,00	10,00	12,00	14,00	44,00
Região III		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VI		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região V		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VI		6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VII		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VIII		4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região IX		2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Região X		2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Total		48,00	68,00	88,00	108,00	312,00

Ação: 17.012.10.301.2084.4029 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde apoiadas		Un				
Programas PDES:						
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	003 - Saúde			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	525.770,00	558.937,00	558.929,00	626.047,00	2.269.683,00
16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	124.175,00	129.142,00	134.308,00	507.024,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	8.768,00	9.119,00	9.484,00	35.802,00
Total:		653.600,00	691.880,00	697.190,00	769.839,00	2.812.509,00
Total Geral:		653.600,00	691.880,00	697.190,00	769.839,00	2.812.509,00
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	37.505.591,00	37.505.595,00	42.008.675,00	152.300.426,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	124.175,00	129.142,00	134.308,00	507.024,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	7.895.451,00	8.211.267,00	8.539.720,00	32.238.218,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	8.768,00	9.119,00	9.484,00	35.802,00
Total:		43.001.175,00	45.534.985,00	45.856.123,00	50.693.187,00	185.085.470,00
Total Geral:		43.001.175,00	45.534.985,00	45.856.123,00	50.693.187,00	185.085.470,00
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						
Programa importante devido a participação da gestão estadual no fomento de políticas estaduais de saúde, garantindo assim o cumprimento dos princípios do SUS e os atributos e competências da atenção primária em saúde, bem como a média e alta complexidade, de caráter descentralizado e regionalizado.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Saúde			Patricia Juliana Dos Santos Nienow			
Público Alvo						
Todos os municípios de Rondônia						
Objetivo: Este programa objetiva-se garantir os princípios do SUS através de políticas públicas estaduais que possam fortalecer as redes de atenção à saúde, regionalizadas e descentralizadas tendo a atenção primária como centro comunicador 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 a atenção primária dos municípios enquanto componente tripartite.

Modo de Execução

Repassa fundo a fundo de periodicidade anual

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Repassa fundo a fundo com objetivo de financiar 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	4.521.012,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.674.606,00
Total:		4.276.228,00	4.521.012,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.674.606,00
Total Geral:		4.276.228,00	4.521.012,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.674.606,00

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	18.000,00	30.000,00	9.000,00	75.000,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	1.159,00	1.206,00	1.254,00	4.734,00
Total:		19.115,00	19.159,00	31.206,00	10.254,00	79.734,00
Total Geral:		19.115,00	19.159,00	31.206,00	10.254,00	79.734,00

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

Atender aos 52 municípios por meio do apoio técnico realizando e do monitoramento e avaliação das unidades de saúde.

Unidade de Medida

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	98.664,00	95.543,00	120.342,00	406.897,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	351.129,00	365.174,00	379.781,00	1.433.708,00
Total:		429.972,00	449.793,00	460.717,00	500.123,00	1.840.605,00
Total Geral:		429.972,00	449.793,00	460.717,00	500.123,00	1.840.605,00

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	4.637.676,00	4.990.603,00	5.141.648,00	19.156.503,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	351.129,00	365.174,00	379.781,00	1.433.708,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	1.159,00	1.206,00	1.254,00	4.734,00
Total:		4.725.315,00	4.989.964,00	5.356.983,00	5.522.683,00	20.594.945,00
Total Geral:		4.725.315,00	4.989.964,00	5.356.983,00	5.522.683,00	20.594.945,00

Total da Unidade:	1.750.419.327,00	1.852.615.597,00	1.940.727.280,00	2.046.835.607,00	7.590.597.811,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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- (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	129.390.095,00	135.137.046,00	141.218.399,00	530.291.201,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	1.341.356,00	473.666,00	501.759,00	4.417.384,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	4.334.968,00	4.508.366,00	4.688.701,00	17.700.273,00
Total:		130.814.502,00	135.066.419,00	140.119.078,00	146.408.859,00	552.408.858,00
Total Geral:		130.814.502,00	135.066.419,00	140.119.078,00	146.408.859,00	552.408.858,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.013.10.302.2152.2507 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP

Finalidade

Assegurar o pagamento de valor de contraprestação mensal ao parceiro privado referente contrato de equipagem, operação e manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia mediante Concessão Público Administrativa

Modo de Execução

Pagamento de Valor de Contraprestação Mensal

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Equipagem, Operação e Manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia por Parceria Público-Privada, Concessão Público Administrativa Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	3.129.832,00	4.263.000,00	4.515.833,00	14.009.268,00
Total:		2.100.603,00	3.129.832,00	4.263.000,00	4.515.833,00	14.009.268,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	101.818.493,00	110.585.144,00	115.205.571,00	120.327.599,00	447.936.807,00
Total:		101.818.493,00	110.585.144,00	115.205.571,00	120.327.599,00	447.936.807,00
Total Geral:		103.919.096,00	113.714.976,00	119.468.571,00	124.843.432,00	461.946.075,00

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	239.975.239,00	250.342.617,00	261.545.998,00	978.228.008,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	1.341.356,00	473.666,00	501.759,00	4.417.384,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	4.334.968,00	4.508.366,00	4.688.701,00	17.700.273,00
Total:		232.632.995,00	245.651.563,00	255.324.649,00	266.736.458,00	1.000.345.665,00
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	3.129.832,00	4.263.000,00	4.515.833,00	14.009.268,00
Total:		2.100.603,00	3.129.832,00	4.263.000,00	4.515.833,00	14.009.268,00
Total Geral:		234.733.598,00	248.781.395,00	259.587.649,00	271.252.291,00	1.014.354.933,00
Total da Unidade:		234.733.598,00	248.781.395,00	259.587.649,00	271.252.291,00	1.014.354.933,00

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

Rebeca Caroline Rocha de Medeiros

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	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total:		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total:		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00

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

O programa busca garantir a execução das atividades meio para o bom desenvolvimento das funções operacionais fins, assegurando a manutenção do órgão/unidades administrativas, hemocentros regionais e agências transfusionais.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Rebeca Caroline Rocha de Medeiros

Público Alvo

Unidades administrativas e servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Objetivo:	Manter Sede administrativa e as unidades de hematologia e hemoterapia, com aquisição de bens e/ou serviços, remuneração de pessoal e encargos, auxílios, a servidores, pagamento de profissionais temporários, despesas com capacitação, qualificação e formação, despesas com saúde do trabalhador e despesas contínua de manutenção administrativa, dando suporte às atividades finalísticas.
------------------	---

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	2.498.338,00	2.773.255,00	4.061.918,00	14.570.023,00
Total:		5.236.512,00	2.498.338,00	2.773.255,00	4.061.918,00	14.570.023,00
Total Geral:		5.236.512,00	2.498.338,00	2.773.255,00	4.061.918,00	14.570.023,00

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 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	4.428.858,00	5.934.484,00	2.408.102,00	5.518.938,00	18.290.382,00
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		4.438.858,00	5.944.484,00	2.418.102,00	5.528.938,00	18.330.382,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.885,00	709.113,00	4.381.835,00	1.309.113,00	8.400.946,00
Total:		2.000.885,00	709.113,00	4.381.835,00	1.309.113,00	8.400.946,00
Total Geral:		6.439.743,00	6.653.597,00	6.799.937,00	6.838.051,00	26.731.328,00

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

Servidor 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	4.470.187,00	4.757.454,00	5.039.930,00	5.338.842,00	19.606.413,00
Total:		4.470.187,00	4.757.454,00	5.039.930,00	5.338.842,00	19.606.413,00
Total Geral:		4.470.187,00	4.757.454,00	5.039.930,00	5.338.842,00	19.606.413,00

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

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

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	677.800,00	677.800,00	677.800,00	2.711.200,00
Total:		677.800,00	677.800,00	677.800,00	677.800,00	2.711.200,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	475.615,00	0,00	0,00	0,00	475.615,00
Total:		475.615,00	0,00	0,00	0,00	475.615,00
Total Geral:		1.153.415,00	677.800,00	677.800,00	677.800,00	3.186.815,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	119,00	158,00	198,00	198,00
Região II	18,00	27,00	38,00	44,00	44,00
Região III	4,00	6,00	7,00	10,00	10,00
Região VI	1,00	5,00	6,00	8,00	8,00
Região V	21,00	36,00	45,00	59,00	59,00
Região VI	19,00	40,00	47,00	66,00	66,00
Região VII	26,00	38,00	56,00	63,00	63,00
Região VIII	15,00	28,00	35,00	46,00	46,00
Região IX	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Região X	9,00	15,00	19,00	24,00	24,00
Total	213,00	317,00	414,00	522,00	522,00

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	32.173.960,00	34.084.302,00	36.105.802,00	132.595.278,00
Total:		30.231.214,00	32.173.960,00	34.084.302,00	36.105.802,00	132.595.278,00
Total Geral:		30.231.214,00	32.173.960,00	34.084.302,00	36.105.802,00	132.595.278,00

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	563.850,00	563.850,00	463.850,00	2.155.400,00
Total:		563.850,00	563.850,00	563.850,00	463.850,00	2.155.400,00
Total Geral:		563.850,00	563.850,00	563.850,00	463.850,00	2.155.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Região II	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
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	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Região VII	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Região VIII	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
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	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00

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	46.605.886,00	45.547.239,00	52.167.150,00	191.928.696,00
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		47.618.421,00	46.615.886,00	45.557.239,00	52.177.150,00	191.968.696,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.476.500,00	709.113,00	4.381.835,00	1.309.113,00	8.876.561,00
Total:		2.476.500,00	709.113,00	4.381.835,00	1.309.113,00	8.876.561,00
Total Geral:		50.094.921,00	47.324.999,00	49.939.074,00	53.486.263,00	200.845.257,00

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

Ana Carolina Gonzaga de Melo

Público Alvo

População com demandas transfusionais

Objetivo: Atingir 2,5% da população do Estado de Rondônia como candidatas a doação.

Indicador: Percentual de candidatas 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	2,25	2,30	2,50

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 multidisciplinares às pessoas portadoras de coagulopatias 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

Bolsas produzidas

Unidade de Medida

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	6.193.154,00	6.187.321,00	6.265.551,00	24.289.410,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	7.142.425,00	7.499.546,00	7.874.524,00	29.318.805,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.689.060,00	1.774.013,00	1.863.214,00	6.934.440,00
Total:		14.053.847,00	15.024.639,00	15.460.880,00	16.003.289,00	60.542.655,00

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	15.024.639,00	15.950.880,00	16.137.089,00	61.456.455,00

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 INFRAESTRUTURA 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

Unidades Modernizadas

Unidade de Medida

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	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Total:		800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	6.000.000,00

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	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	4.840.000,00
Total:		1.660.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	4.840.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	759.500,00	827.378,00	900.000,00	849.615,00	3.336.493,00
Total:		759.500,00	827.378,00	900.000,00	849.615,00	3.336.493,00
Total Geral:		2.419.500,00	1.887.378,00	1.960.000,00	1.909.615,00	8.176.493,00

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 Transfusoriais 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	650.000,00	700.000,00	600.000,00	2.550.000,00
Total:		600.000,00	650.000,00	700.000,00	600.000,00	2.550.000,00
Total Geral:		600.000,00	650.000,00	700.000,00	600.000,00	2.550.000,00

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	7.753.154,00	7.747.321,00	8.325.551,00	31.629.410,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	7.142.425,00	7.499.546,00	7.874.524,00	29.318.805,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.689.060,00	1.774.013,00	1.863.214,00	6.934.440,00
Total:		16.213.847,00	16.584.639,00	17.020.880,00	18.063.289,00	67.882.655,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.449.500,00	2.377.378,00	2.990.000,00	2.483.415,00	10.300.293,00
Total:		2.449.500,00	2.377.378,00	2.990.000,00	2.483.415,00	10.300.293,00
Total Geral:		18.663.347,00	18.962.017,00	20.010.880,00	20.546.704,00	78.182.948,00
Total da Unidade:		69.258.268,00	67.287.016,00	70.949.954,00	74.532.967,00	282.028.205,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Assegurar condições adequadas de infraestrutura física, administrativa e financeira essenciais para o planejamento e desenvolvimento das atividades finalísticas (ações educativas) para melhoria da qualificação dos servidores de saúde do SUS no Estado de Rondônia

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Lisséia Cristiane Souza do Vale

Público Alvo

Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários

Objetivo: I - Assegurar condições de infraestrutura administrativa e financeira para a Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS para execução da política estadual de educação permanente junto aos profissionais da Escola/ CETAS e das Unidades de Saúde proporcionando atualização de novos conhecimentos e práticas voltados aos processos de trabalho para a melhoria da assistência em saúde no âmbito do Estado de Rondônia

Objetivo:	II - Garantir infraestrutura física e de mobilidade para a equipe técnica da Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS no desenvolvimento e execução das ações finalísticas
Objetivo:	III - Garantir o pagamento da remuneração e auxílios aos servidores da Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS
Objetivo:	IV - Propor a realização de estudos para identificação do quadro de necessidades/quantitativo de RH para contratação temporária e de concurso público para atender as demandas da Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS na execução das ações finalísticas no âmbito do Estado de Rondônia

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

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	5.000,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Unidade Mantida. Un

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	1.767.234,00	2.145.400,00	2.025.144,00	2.073.323,00	8.011.101,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	39.566,00	42.135,00	44.608,00	47.254,00	173.563,00
Total:		1.806.800,00	2.187.535,00	2.069.752,00	2.120.577,00	8.184.664,00
Total Geral:		1.806.800,00	2.187.535,00	2.069.752,00	2.120.577,00	8.184.664,00

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: 17.033.10.122.1015.2091 - 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

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	183.804,00	195.615,00	207.230,00	219.521,00	806.170,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.396,00	3.615,00	3.829,00	4.056,00	14.896,00
Total:		187.200,00	199.230,00	211.059,00	223.577,00	821.066,00
Total Geral:		187.200,00	199.230,00	211.059,00	223.577,00	821.066,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	37,00	37,00	45,00	50,00	50,00
Total	37,00	37,00	45,00	50,00	50,00

Ação: 17.033.04.122.1015.2096 - 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 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	16.000,00	21.000,00	31.000,00	41.000,00	109.000,00
Total:		16.000,00	21.000,00	31.000,00	41.000,00	109.000,00
Total Geral:		16.000,00	21.000,00	31.000,00	41.000,00	109.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	20,00	25,00	30,00	90,00
Total	15,00	20,00	25,00	30,00	90,00

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

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	2.957.093,00	3.147.125,00	3.333.986,00	3.531.721,00	12.969.925,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	54.641,00	58.125,00	61.605,00	65.259,00	239.630,00
Total:		3.011.734,00	3.205.250,00	3.395.591,00	3.596.980,00	13.209.555,00
Total Geral:		3.011.734,00	3.205.250,00	3.395.591,00	3.596.980,00	13.209.555,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	37,00	37,00	45,00	50,00	50,00
Total	37,00	37,00	45,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.929.131,00	5.514.140,00	5.602.360,00	5.870.565,00	21.916.196,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	97.603,00	103.875,00	110.042,00	116.569,00	428.089,00
Total:		5.026.734,00	5.618.015,00	5.712.402,00	5.987.134,00	22.344.285,00
Total Geral:		5.026.734,00	5.618.015,00	5.712.402,00	5.987.134,00	22.344.285,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde
Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de expansão da infraestrutura física da Escola de Saúde Pública do Estado de Rondônia/ CETAS, 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

Saúde

Gerente

Luciene Carvalho Piedade Almeida

Público Alvo

Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários

Objetivo: Reforma/ Manutenção preventiva na sede da Escola de Saúde de Rondônia / CETAS

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	2,00	2,00	2,00	2,00

Objetivo: Expandir a infraestrutura física da escola 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	Anual	Municipal

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

Construção da ampliação dos espaços administrativos, de aprendizagem e de convivência no CETAS/ Escola de Saúde Pública de Rondônia

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	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	0,00	0,00

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

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as ações educativas previstas

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	350.000,00	104.437,00	350.000,00	400.000,00	1.204.437,00
Total:		350.000,00	104.437,00	350.000,00	400.000,00	1.204.437,00
Total Geral:		350.000,00	104.437,00	350.000,00	400.000,00	1.204.437,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	3,00	10,00	11,00	34,00
Total	10,00	3,00	10,00	11,00	34,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	350.000,00	104.437,00	350.000,00	435.000,00	1.239.437,00
Total:		350.000,00	104.437,00	350.000,00	435.000,00	1.239.437,00
Total Geral:		350.000,00	104.437,00	350.000,00	435.000,00	1.239.437,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde

Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa

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

Saúde

Gerente

Luciene Carvalho Piedade Almeida

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	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	200,00	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	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	250,00	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	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	600,00	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	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	72,00	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	Estadual

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	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

Execução de cursos pós-técnicos, técnicos, de aperfeiçoamento, curta duração e outras ações educativas voltadas aos servidores da saúde inseridos no SUS

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Número de servidores capacitados e treinados	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	1.000,00	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	2,00	3,00	2,00	3,00	10,00
Região II	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00
Região III	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00
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	1,00	2,00	3,00	3,00	9,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região X	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Total	13,00	15,00	17,00	19,00	64,00

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

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 alunos capacitados nos cursos stricto sensu, pós-graduação, extensão e/ ou desenvolvimento de pesquisas	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	1.000,00	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	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região II	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região III	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região VI	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região V	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região VI	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região VII	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região VIII	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região IX	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Região X	60,00	80,00	100,00	120,00	360,00
Total	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	3.600,00

Ação: 17.033.10.571.2109.4094 - DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS

Finalidade

Promover maior adesão dos servidores e profissionais na incorporação de novos conhecimentos e fortalecimento de novas práticas para a melhoria nos processos de trabalho 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 (Núcleo de Educação Permanente em Saúde/ NEP)

Descrição do Produto

Servidores e estagiários atendidos com bolsas

Unidade de Medida

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	1.000,00	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	60,00	90,00	120,00	150,00	420,00
Região VI	30,00	50,00	50,00	50,00	180,00
Total	200,00	250,00	300,00	350,00	1.100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Total da Unidade:	5.379.734,00	5.725.452,00	6.065.402,00	6.425.134,00	23.595.722,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Vânia do Socorro Cavalcante

Público Alvo

Unidades Gestoras do Poder Executivo e Sociedade

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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	5.838.754,00	6.393.246,00	6.980.002,00	24.414.858,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	473.197,00	501.294,00	531.025,00	1.950.141,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	3.636.000,00
Total:		6.556.481,00	7.220.951,00	7.803.540,00	8.420.027,00	30.000.999,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		7.056.481,00	7.720.951,00	8.303.540,00	8.920.027,00	32.000.999,00

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

Servidor 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	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	634.246,00	634.246,00	634.246,00	2.536.984,00
Total:		634.246,00	634.246,00	634.246,00	634.246,00	2.536.984,00
Total Geral:		634.246,00	634.246,00	634.246,00	634.246,00	2.536.984,00

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: 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	15.334.892,00	16.245.408,00	17.208.904,00	63.270.136,00
Total:		14.480.932,00	15.334.892,00	16.245.408,00	17.208.904,00	63.270.136,00
Total Geral:		14.480.932,00	15.334.892,00	16.245.408,00	17.208.904,00	63.270.136,00

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	22.108.869,00	23.629.406,00	25.238.419,00	91.539.234,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	473.197,00	501.294,00	531.025,00	1.950.141,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.543.246,00	1.543.246,00	1.543.246,00	1.543.246,00	6.172.984,00
Total:		22.550.411,00	24.125.312,00	25.673.946,00	27.312.690,00	99.662.359,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		23.050.411,00	24.625.312,00	26.173.946,00	27.812.690,00	101.662.359,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador e CIVES), embasados em ações de promoção da saúde e contínua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

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 CIVES

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

Ações de Vigilância em Saúde Executadas

Unidade de Medida

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	3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	14.916.888,00
Total:		3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	14.916.888,00
Total Geral:		3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	3.729.222,00	14.916.888,00

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

Ações de Vigilância em Saúde executadas e prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis

Unidade de Medida

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	570.000,00	570.000,00	570.000,00	2.280.000,00
Total:		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	2.280.000,00
Total Geral:		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	2.280.000,00

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

Ações de Vigilância Sanitária executadas

Unidade de Medida

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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Total Geral:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00

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	4.799.222,00	4.799.222,00	4.799.222,00	19.196.888,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	20.396.888,00
Total Geral:		5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	5.099.222,00	20.396.888,00

Total da Unidade:	28.149.633,00	29.724.534,00	31.273.168,00	32.911.912,00	122.059.247,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 subsidiar as funções operacionais fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando a eficiência e eficácia das Políticas Públicas voltadas para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Marco Antonio Garcia de Souza

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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	3.360.877,00	3.910.744,00	4.517.919,00	14.705.289,00
Total:		2.915.749,00	3.360.877,00	3.910.744,00	4.517.919,00	14.705.289,00
Total Geral:		2.915.749,00	3.360.877,00	3.910.744,00	4.517.919,00	14.705.289,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Total	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

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	330,00	330,00	330,00	330,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
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	420,00	420,00	420,00	420,00

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	994.000,00
Total:		448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	1.794.000,00
Total Geral:		448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	1.794.000,00

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	54.420.010,00	199.852.544,00
Total:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.420.010,00	199.852.544,00
Total Geral:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.420.010,00	199.852.544,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
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	420,00	420,00	420,00	420,00

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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	332.300,00	344.300,00	370.964,00	399.212,00	1.446.776,00
Total:		332.300,00	344.300,00	370.964,00	399.212,00	1.446.776,00
Total Geral:		332.300,00	344.300,00	370.964,00	399.212,00	1.446.776,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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	53.882.265,00	57.426.202,00	61.201.709,00	222.917.565,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	994.000,00
Total:		50.655.889,00	54.130.765,00	57.674.702,00	61.450.209,00	223.911.565,00
Total Geral:		50.655.889,00	54.130.765,00	57.674.702,00	61.450.209,00	223.911.565,00

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
	2,00	10,00	18,00	26,00

Indicador: Número de Vistorias Realizadas para o Encerramento de Lixões.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	10,00	18,00	26,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	45,00	48,00	50,00	52,00

Indicador: Número de Diagnósticos de Áreas de Lixões.

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	13,00	13,00	13,00	13,00

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	172,00	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	206,00	240,00	274,00	308,00

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 Mudanças Produzidas.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	180.710,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	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

Ação: 18.001.18.541.2153.1492 - REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM

Finalidade

Viabilizar Construções, Ampliações e Reformas das Bases de Unidades de Conservação Estaduais e das Sedes da SEDAM.

Modo de Execução

Esta ação tem como objetivo viabilizar construções, ampliações e reformas de Bases de Unidades de Conservação Estaduais e das Sedes da SEDAM.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Construções, Ampliações e Reformas das Bases de Unidades de Conservação Estaduais e das Sedes da SEDAM 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
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	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

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	942.382,00	662.826,00	542.235,00	2.247.443,00
Total:		100.000,00	942.382,00	662.826,00	542.235,00	2.247.443,00
Total Geral:		200.000,00	1.042.382,00	762.826,00	642.235,00	2.647.443,00

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
Total	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Ação: 18.001.18.122.2153.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Aquisição de materiais, bens e contratar serviços como parte da estratégia sustentável, desenvolvimento social e conservação ambiental.

Modo de Execução

Esta ação tem como objetivo

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Aquisição de bens, contratação de serviços e aquisição 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	202.000,00	202.000,00	202.000,00	731.000,00
Total:		125.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	731.000,00
Total Geral:		200.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.031.000,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
	Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Esta ação tem como finalidade possibilitar regularizar os 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.

Modo de Execução

Cadastros Ambientais de Imóveis Rurais, Desenvolvimento de Sistemas para Análise, Análises dos Cadastros Ambientais, Programa de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Cadastros, Desenvolvimento de Sistemas, Análises, Programa de Regularização Ambiental (P.R.A), dos Imóveis Rurais promovidos, Vistorias Técnicas 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	292.810,00	463.690,00	517.090,00	614.990,00	1.888.580,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		362.810,00	533.690,00	587.090,00	684.990,00	2.168.580,00

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	250.000,00	180.000,00	0,00	610.000,00
Total:		180.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00	610.000,00
Total Geral:		542.810,00	783.690,00	767.090,00	684.990,00	2.778.580,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
	Região I	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00
	Região II	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	7.224,00
	Região III	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	6.828,00
	Região VI	681,00	681,00	681,00	681,00	2.724,00
	Região V	391,00	391,00	391,00	391,00	1.564,00
	Região VI	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	7.016,00

Região VII	939,00	939,00	939,00	939,00	3.756,00
Região VIII	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	5.980,00
Região IX	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.460,00
Região X	792,00	792,00	792,00	792,00	3.168,00
Total	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	53.440,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2578 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Implementar o Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos - PDCCRS, existente no Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS. Capacitar os agentes envolvidos na Gestão de Resíduos Sólidos nas esferas estadual e municipais, e sociedade civil diretamente envolvida.

Modo de Execução

Implementação do Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos - PDCCRS.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Apoio na implementação e gestão de coleta seletiva; Educação ambiental para ações de saneamento e saúde pública; Identificação de impactos e danos ambientais de correntes da gestão inadequada de resíduos sólidos; Un
Orientação para construção de planos de recuperação de áreas degradadas e áreas órfãs.

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	221.300,00	221.300,00	221.300,00	885.200,00
Total:		221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	885.200,00
Total Geral:		221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	885.200,00

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

Promover a inovação na gestão, governança e soluções tecnológicas visando apoiar o desenvolvimento ambiental.

Modo de Execução

Viabilizando a concessão de diárias, aquisição de equipamentos, materiais, softwares, serviços relacionados a tecnologia da informação.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Quantidade de equipamentos, softwares, materiais adquiridos e visitas técnicas 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	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	582.741,00	325.000,00	558.527,00	2.241.268,00
Total:		912.950,00	720.691,00	462.950,00	696.477,00	2.793.068,00
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	1.220.691,00	962.950,00	1.196.477,00	4.849.457,00

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

Esta ação tem como finalidade acelerar a recuperação florestal de áreas degradadas, por meio de combinação de técnicas, entre elas, plantio de essências florestais, muvuca de sementes e isolamento de áreas para regeneração natural visando a manutenção e o aumento da biodiversidade, a estabilidade geológica e a redução da pressão em florestas nativas.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para a realização de Vistorias Técnicas, Monitoramentos, Diagnósticos e Orientações Técnicas, bem como, o apoio as Ações de Recuperação por meio da aquisição de insumos, materiais, contratação de serviços e repasse de recursos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Vistorias Técnicas, Monitoramentos, Diagnósticos, Orientações Técnicas e Ações de Recuperação (aquisição de insumos e materiais, contratação de serviços, repasse de recursos) 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	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	100.000,00	362.022,00	600.000,00	1.693.982,00
Total:		796.610,00	264.650,00	526.672,00	764.650,00	2.352.582,00
Total Geral:		796.610,00	264.650,00	526.672,00	764.650,00	2.352.582,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
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	58,00	58,00	58,00	58,00	232,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2587 - PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Os municípios, mediante atendimento de requisitos, poderão exercer a competência originária para a promoção do licenciamento ambiental das atividades de impacto local. O projeto contempla ações de apoio à revisão e/ou elaboração de legislações necessárias ao processo de descentralização, instrução de procedimentos (capacitações) sobre o licenciamento ambiental para a equipe técnica das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos município descentralizados com base em legislação Federal, Estadual e Municipal, nivelamento com os Escritórios Regionais da SEDAM sobre procedimentos pertinentes as atribuições dos municípios descentralizados e monitoramentos. Logo, o município descentralizado poderá atuar de forma direta e eficiente nas Políticas Públicas Ambientais, promover o exercício da competência comum, controlar as atividades de impacto local, garantir o desenvolvimento do setor produtivo, desenvolver as ações de forma célere para a obtenção das licenças e autorizações ambientais, reduzir tempo e custos financeiros para o empreendedor/empresário/produtor, melhor comunicação e aproximação do público interessado.

Modo de Execução

Promovendo ações de revisão/elaboração de legislação, instrução de procedimentos (capacitações) sobre o licenciamento ambiental, nivelamento com os Escritórios Regionais da SEDAM sobre procedimentos pertinentes as atribuições dos municípios descentralizados e monitoramentos.

Descrição do Produto

Revisão e elaboração de legislações municipais de licenciamento ambiental; Capacitações; Monitoramento dos Municípios Descentralizados.

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	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	692.400,00
Total:		173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	692.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total Geral:		196.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	715.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
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	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	38,00	38,00	38,00	38,00	152,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	989.810,00	1.160.690,00	1.214.090,00	1.311.990,00	4.676.580,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.651.960,00	927.741,00	932.022,00	1.403.527,00	4.915.250,00
Total:		2.641.770,00	2.088.431,00	2.146.112,00	2.715.517,00	9.591.830,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	961.389,00	1.894.382,00	1.544.826,00	1.244.235,00	5.644.832,00
Total:		984.389,00	1.894.382,00	1.544.826,00	1.244.235,00	5.667.832,00
Total Geral:		3.626.159,00	3.982.813,00	3.690.938,00	3.959.752,00	15.259.662,00

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

Realizar aquisição de equipamentos; a implementação e revisão de Planos de Manejos; a criação e reativação de Conselhos Gestores Deliberativos e Consultivos; Educação Ambiental, de modo que possa garantir a sustentabilidade das Unidades de Conservação sob responsabilidade do Estado.

Modo de Execução

Viabilizar a aquisição de equipamentos; a implementação e revisão de Planos de Manejos; a criação e reativação de Conselhos Gestores Deliberativos e Consultivos; Educação Ambiental, de modo que possa garantir a sustentabilidade das Unidades de Conservação sob responsabilidade do Estado, bem com a concessão de diárias.

Descrição do Produto

Número de planos de manejos das unidades de conservação elaborados;
 Número de planos de manejo das unidades de conservação revisados;
 Número de aquisições de equipamentos e materiais para uso nas
 Unidades de Conservação, Visitas Técnicas Realizadas.

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	300.375,00	300.375,00	300.375,00	233.625,00	1.134.750,00
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	190.000,00	690.000,00	680.000,00	1.810.000,00
Total:		550.375,00	490.375,00	1.056.987,00	1.050.576,00	3.148.313,00
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
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:		590.375,00	490.375,00	1.056.987,00	1.050.576,00	3.188.313,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

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	20,00	20,00	20,00	80,00
Região X	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total	74,00	74,00	74,00	74,00	296,00

Ação: 18.001.18.541.2154.2599 - PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Ordenar e adequar as várias formas de uso público seja direto ou indireto com os objetivos da unidade de conservação. Além de potencializar a gestão participativa e seus principais instrumentos de gestão, como os planos de manejo, plano de ação para conservação e os conselhos consultivos e deliberativos.

Modo de Execução

Formando, Reativando e Criando Conselhos Gestores nas Unidades de Conservação; Realizando ações voltadas a reuniões de conselhos consultivos e deliberativos em cada Unidade de Conservação, conforme estabelecido na SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Promovendo ações voltadas a execução de atividades de educação ambiental nas Unidades de Conservação; Realizando missões startadas para a área temática (gestão participativa e uso público das unidades de conservação).

Descrição do Produto

Conselhos Criados e Reativados; Reuniões de Conselhos Realizadas; Educação Ambiental promovida; Missões realizadas.

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	56.235,00	56.235,00	56.235,00	56.235,00	224.940,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	459.422,00	562.621,00	562.480,00	562.480,00	2.147.003,00
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	728.856,00	728.715,00	728.715,00	2.811.943,00
Total Geral:		625.657,00	728.856,00	728.715,00	728.715,00	2.811.943,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
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	7,00	7,00	7,00	28,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total	49,00	49,00	49,00	49,00	196,00

Ação: 18.001.18.541.2154.2601 - DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Executar as atividades de comando e controle com monitoramento e fiscalização das unidades de conservação, além de práticas específicas como prevenção e combate a incêndios e a caça predatória.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para aquisição de materiais, serviços, equipamentos, concessão de diárias visando a realização de fiscalização nas Unidades de Conservação.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Número de aquisições de materiais, serviços, equipamentos e fiscalizações 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	486.745,00	486.745,00	486.745,00	1.871.380,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	343.985,00	308.385,00	308.385,00	308.385,00	1.269.140,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	1.216.000,00
Total:		1.059.130,00	1.099.130,00	1.099.130,00	1.099.130,00	4.356.520,00

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	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Total:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Total Geral:		1.351.130,00	1.391.130,00	1.391.130,00	1.391.130,00	5.524.520,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00
Região X	85,00	85,00	85,00	85,00	340,00
Total	195,00	195,00	195,00	195,00	780,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	767.755,00	843.355,00	843.355,00	776.605,00	3.231.070,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	803.407,00	871.006,00	937.477,00	1.007.816,00	3.619.706,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	664.000,00	604.000,00	1.104.000,00	1.094.000,00	3.466.000,00
Total:		2.235.162,00	2.318.361,00	2.884.832,00	2.878.421,00	10.316.776,00

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	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Total:		332.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.208.000,00
Total Geral:		2.567.162,00	2.610.361,00	3.176.832,00	3.170.421,00	11.524.776,00

Total da Unidade:	56.849.210,00	60.723.939,00	64.542.472,00	68.580.382,00	250.696.003,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Ester Dos Santos Dourado Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Viabilizar recursos para a custear a remuneração, encargos sociais e pagamento de auxílios para Servidores Temporários.

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	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	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

Para um ambiente protegido e ecologicamente equilibrado faz-se necessário intensificar a redução da degradação ambiental, do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal e a redução das queimadas florestais, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento ambiental.

Eixo Estratégico

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 de 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

Controlar a Exploração Florestal no estado de Rondônia.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para realização de vistorias técnicas e monitoramentos que possam dar subsídio para o controle da exploração florestal em Rondônia, através da emissão de autorizações.

Descrição do Produto

Vistorias Técnicas e Monitoramentos realizados.

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	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	56,00	56,00	56,00	224,00
Região II	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região III	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região V	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região VIII	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Total	216,00	216,00	216,00	216,00	864,00

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 da unidade.

Modo de Execução

Promoção de ações que viabilizem o levantamento de bens; atender demandas administrativas; realizar deslocamento para revisões de veículos; viabilizar o deslocamento de servidores para treinamentos e capacitações; viabilizar o deslocamento de servidores para entrega de materiais; viabilizar aquisições e contratações.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Levantamento de bens, demandas administrativas, revisões de veículos, treinamentos, capacitações, entrega de materiais, aquisições e contratações 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	768.832,00	781.504,00	848.289,00	995.134,00	3.393.759,00
Total:		768.832,00	781.504,00	848.289,00	995.134,00	3.393.759,00
Total Geral:		768.832,00	781.504,00	848.289,00	995.134,00	3.393.759,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00

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 análise dos estudos ambientais e emissão das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, emissão de Certidões Ambientais, Termos de Compromisso Ambiental e realização de Monitoramento Ambiental.

Modo de Execução

A ação é realização através da análise dos estudos ambientais, de vistorias técnicas e monitoramentos nos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Vistorias Técnicas e 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	1.102.625,00	958.001,00	695.585,00	3.783.311,00
Total:		1.027.100,00	1.102.625,00	958.001,00	695.585,00	3.783.311,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	53.500,00	15.000,00	0,00	0,00	68.500,00
Total:		53.500,00	15.000,00	0,00	0,00	68.500,00
Total Geral:		1.080.600,00	1.117.625,00	958.001,00	695.585,00	3.851.811,00

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

Promover a Educação Ambiental à população rondoniense visando sua conscientização como forma de prevenção de danos ambientais causados pela ação humana.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para concessão de diárias, aquisição de passagens, materiais, equipamentos, contratação de serviços e concessão de bolsas para pesquisadores.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitSops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações, Bolsas para Pesquisadores Concedidas. Un

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	2.500.810,00	2.470.030,00	2.419.360,00	9.937.760,00
Total:		2.547.560,00	2.500.810,00	2.470.030,00	2.419.360,00	9.937.760,00
Total Geral:		2.547.560,00	2.500.810,00	2.470.030,00	2.419.360,00	9.937.760,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	81,00	81,00	81,00	324,00
Região II	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região V	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VI	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VIII	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região IX	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Total	311,00	311,00	311,00	311,00	1.244,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2589 - MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover o Monitoramento dos Recursos Naturais.

Modo de Execução

Esta ação é realizadas através da análise e interpretação de imagens de satélites, visitas in loco para verificação de dados, realização de georeferenciamento, diagnósticos e monitoramentos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Emissões periódicas de boletins (monitoramento de seca, climático, hidrológico, focos de calor; Mosaico do Estado (resolução 4.7m) Dashboard: focos de calor, alertas de desmatamento; Cartas imagem; Laudos de valoração ambiental remota; Refinamento da base cartográfica do estado; Publicação da base cartográfica; 3ª Aproximação do ZSEE.

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	102.900,00	76.200,00	71.750,00	341.500,00
Total:		90.650,00	102.900,00	76.200,00	71.750,00	341.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	547.500,00	360.000,00	499.840,00	499.840,00	1.907.180,00
Total:		547.500,00	360.000,00	499.840,00	499.840,00	1.907.180,00

Total Geral:		638.150,00	462.900,00	576.040,00	571.590,00	2.248.680,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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

Promover a Proteção e Fiscalização dos Recursos Naturais.

Modo de Execução

Viabilizar recursos que possam contribuir na execução de políticas públicas voltadas para proteção e fiscalização dos Recursos Naturais.

Descrição do Produto

Fiscalizações, Monitoramentos, Autuações, Execução de Decisões Administrativas, Atendimento de Demandas Oriundas dos Órgãos de Controle e Judicial, Atendimento de Denúncias, Vistorias para Homologação de Empreendimentos.

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	7.040.340,00	7.040.340,00	7.129.340,00	7.307.340,00	28.517.360,00
Total:		7.040.340,00	7.040.340,00	7.129.340,00	7.307.340,00	28.517.360,00

Total Geral:		7.040.340,00	7.040.340,00	7.129.340,00	7.307.340,00	28.517.360,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Região II	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VII	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	12.174.022,00	12.227.719,00	12.181.400,00	12.188.709,00	48.771.850,00
Total:		12.174.022,00	12.227.719,00	12.181.400,00	12.188.709,00	48.771.850,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	601.000,00	375.000,00	499.840,00	499.840,00	1.975.680,00
Total:		601.000,00	375.000,00	499.840,00	499.840,00	1.975.680,00
Total Geral:		12.775.022,00	12.602.719,00	12.681.240,00	12.688.549,00	50.747.530,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	10,00	10,00	10,00

Objetivo: Fortalecer a sociobioeconomia dos povos e comunidades tradicionais das Unidades de Conservação Estaduais.

Indicador: Número de Missões Voltadas para a Área Temática Sociobioeconomia dos Povos e Comunidades Tradicionais das Unidades de Conservação Estaduais.

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

Unidade	10,00	2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	14,00	16,00	18,00
Indicador: Número de Projetos voltados a sociobioeconomia.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	4,00	5,00	6,00
Indicador: Número de Mapeamentos e Levantamentos das Cadeias Produtivas.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
CUC/SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	3,00	4,00	6,00
Objetivo: Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais.				
Indicador: Área Desmatada em 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 as atividades de comando e controle com monitoramento e fiscalização das unidades de conservação, além de práticas específicas como prevenção e combate a incêndios e a caça predatória.				
Modo de Execução				
Viabilizar recursos para aquisição de materiais, serviços, equipamentos, concessão de diárias visando a realização de fiscalização nas Unidades de Conservação.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Número de aquisições de materiais, serviços, equipamentos e fiscalizações 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	1.632.980,00	1.632.980,00	1.632.980,00	6.533.920,00
Total:		1.634.980,00	1.632.980,00	1.632.980,00	1.632.980,00	6.533.920,00

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:

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Região X	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
Total	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00

Ação: 18.011.18.541.2154.2602 - PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Objetiva identificar e viabilizar pesquisas estratégicas e a gestão da informação com vistas a subsidiar a gestão da unidade de conservação e o alcance dos objetivos estabelecidos em seu plano de manejo.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para realização de pesquisas e estudos da biodiversidade

Descrição do Produto

Número de pesquisas e estudos realizados.

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	595.395,00	584.395,00	571.045,00	578.495,00	2.329.330,00
Total:		595.395,00	584.395,00	571.045,00	578.495,00	2.329.330,00

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:

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região III	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
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	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00

Ação: 18.011.18.541.2154.2603 - PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Preservar o modo de vida dos Povos e comunidades tradicionais, bem como fortalecer o fomento de projetos sustentáveis nas UC's, visando a melhoria da qualidade de vida dos extrativistas e a sustentabilidade das áreas protegidas.

Modo de Execução

Viabilizar recursos para realização de missões relacionadas a sociobioeconomia dos povos e comunidades tradicionais das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto

Número de missões startadas para a área temática (sociobioeconomia dos povos e comunidades tradicionais das unidades de conservação).

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	419.400,00	417.150,00	417.150,00	417.150,00	1.670.850,00
Total:		419.400,00	417.150,00	417.150,00	417.150,00	1.670.850,00
Total Geral:		419.400,00	417.150,00	417.150,00	417.150,00	1.670.850,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.649.775,00	2.634.525,00	2.621.175,00	2.628.625,00	10.534.100,00
Total:		2.649.775,00	2.634.525,00	2.621.175,00	2.628.625,00	10.534.100,00

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	2.634.525,00	2.621.175,00	2.628.625,00	10.626.200,00

Total da Unidade:	19.565.211,00	19.285.558,00	19.350.729,00	19.365.488,00	77.566.986,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	100,00	100,00	100,00	100,00

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	16,00	16,00	16,00	16,00

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	20,00	20,00	20,00	20,00

Indicador: Número de Análises de Água Superficial.

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	100,00	100,00	100,00	100,00

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	10,00	10,00	10,00	10,00

Indicador: Número de Análises de Água Tratada.

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	15,00	15,00	15,00	15,00

Indicador: Número de Análises de Efluentes Doméstico.

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 Efluentes Industriais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/DIREX/GAB						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	10,00	10,00	10,00	10,00		
Indicador: Número de Outorgas Emitidas.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	1.190,00	2023-07-31	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/DIREX/GAB						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
Indicador: Número de Pareceres de Águas Subterrâneas Para Emissão de Licenças.						
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica		
Unidade	618,00	2023-08-11	Anual	Estadual		
Fonte						
SEDAM/DIREX/GAB						
Índice Esperado	2024	2025	2026	2027		
	618,00	618,00	618,00	618,00		
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						
Viabiliza recursos para realização de vistorias técnicas visando emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos; monitoramento de barragens; monitoramentos dos eventos críticos; cadastro de usuários de recursos hídricos; realização de capacitações; apoio aos comitês de bacias; monitoramento da qualidade da água; análises laboratoriais da qualidade da água.						
Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Realização de vistorias técnicas visando emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos; monitoramento de barragens; monitoramentos dos eventos críticos; cadastro de usuários de recursos hídricos; realização de capacitações; apoio aos comitês de bacias; monitoramento da qualidade da água; análises laboratoriais da qualidade da água.			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	950.040,00	950.040,00	950.040,00	3.800.160,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	308.691,00	342.560,00	270.346,00	1.199.498,00
Total:		1.227.941,00	1.258.731,00	1.292.600,00	1.220.386,00	4.999.658,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	407.160,00	407.160,00	407.160,00	1.628.640,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		437.160,00	437.160,00	437.160,00	437.160,00	1.748.640,00
Total Geral:		1.665.101,00	1.695.891,00	1.729.760,00	1.657.546,00	6.748.298,00
Meta Física Regionalizada						

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	99,00	99,00	99,00	396,00
Região II	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região III	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região V	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VI	116,00	116,00	116,00	116,00	464,00
Região VII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VIII	116,00	116,00	116,00	116,00	464,00
Região IX	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Região X	77,00	77,00	77,00	77,00	308,00
Total	602,00	602,00	602,00	602,00	2.408,00

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	950.040,00	950.040,00	950.040,00	3.800.160,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	308.691,00	342.560,00	270.346,00	1.199.498,00
Total:		1.227.941,00	1.258.731,00	1.292.600,00	1.220.386,00	4.999.658,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	407.160,00	407.160,00	407.160,00	1.628.640,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		437.160,00	437.160,00	437.160,00	437.160,00	1.748.640,00
Total Geral:		1.665.101,00	1.695.891,00	1.729.760,00	1.657.546,00	6.748.298,00
Total da Unidade:		1.665.101,00	1.695.891,00	1.729.760,00	1.657.546,00	6.748.298,00

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	6,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00

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	2,00	2,00	2,00	2,00

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	1,00	0,00	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

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 com medidas para reduzir as emissões antrópicas com base no Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Descrição do Produto

Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Rondônia criado; medidas do Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa implementadas.

Unidade de Medida

%

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	1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total:		1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total Geral:		1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00

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	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total:		1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
Total Geral:		1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00

Total da Unidade:	1.236.537,00	1.360.191,00	1.496.210,00	1.645.831,00	5.738.769,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo Dos Santos

Público Alvo

Servidores e demais unidades e subunidades da secretaria

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

Ação: 19.001.20.122.1015.2087 - 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	2.472.000,00	3.042.100,00	3.188.207,00	11.179.307,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	320.725,00	463.827,00	656.212,00	701.061,00	2.141.825,00
Total:		2.797.725,00	2.935.827,00	3.698.312,00	3.889.268,00	13.321.132,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	588.000,00	617.400,00	614.805,00	2.380.205,00
Total:		560.000,00	588.000,00	617.400,00	614.805,00	2.380.205,00
Total Geral:		3.357.725,00	3.523.827,00	4.315.712,00	4.504.073,00	15.701.337,00

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

Servidor 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	638.412,00	679.438,00	719.780,00	762.469,00	2.800.099,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	11.796,00	12.555,00	13.300,00	14.089,00	51.740,00
Total:		650.208,00	691.993,00	733.080,00	776.558,00	2.851.839,00
Total Geral:		650.208,00	691.993,00	733.080,00	776.558,00	2.851.839,00

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

Servidor capacitado e treinado.

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
15010	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total:		350.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total Geral:		350.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

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	13.169.472,00	13.951.414,00	14.778.857,00	54.274.008,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	228.650,00	243.344,00	257.792,00	273.082,00	1.002.868,00
Total:		12.602.915,00	13.412.816,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.276.876,00
Total Geral:		12.602.915,00	13.412.816,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.276.876,00

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

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	16.320.910,00	17.713.294,00	18.729.533,00	68.253.414,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	911.171,00	969.726,00	1.027.304,00	1.088.232,00	3.996.433,00
Total:		16.400.848,00	17.290.636,00	18.740.598,00	19.817.765,00	72.249.847,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	588.000,00	617.400,00	614.805,00	2.380.205,00
Total:		560.000,00	588.000,00	617.400,00	614.805,00	2.380.205,00
Total Geral:		16.960.848,00	17.878.636,00	19.357.998,00	20.432.570,00	74.630.052,00

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	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Isis Fabiana Ximenes

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, impulsionando o desenvolvimento econômico com a implementação a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção agropecuária, incluindo a aquicultura e pesca, com redução do impacto ambiental e garantindo a qualidade dos produtos, aumentando a diversidade produtiva e contribuindo para a segurança alimentar local.

Indicador: Cafeicultores apoiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.000,00	2023-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/EMATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Indicador: Cacaucultores apoiados				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-24	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGR/EMATER/CEPLAC				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	350,00	500,00	800,00	1.000,00
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	2.000,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/MAPA/DECRED				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.000,00	3.000,00	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 de cooperativas e associações de produtores, pescadores e piscicultores.				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				
SEAGRI/MPA/EMATER				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	50,00	100,00	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, correção de solo pelo projeto Terra Fértil, implantação e implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.				
Modo de Execução				
Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Revitalização da Cacaucultura; Transporte de Calcário; implantação e implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia; Monitoramento e Coordenação das Atividades.				
Descrição do Produto			Unidade de Medida	
Atendimento de agricultores familiares (cafeicultores, cacaucultores e outros)			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	10.691.803,00	11.820.803,00	13.188.803,00	14.031.803,00	49.733.212,00
Total:		10.691.803,00	11.820.803,00	13.188.803,00	14.031.803,00	49.733.212,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.020.000,00	1.415.662,00	1.263.671,00	1.696.395,00	5.395.728,00
Total:		1.020.000,00	1.415.662,00	1.263.671,00	1.696.395,00	5.395.728,00
Total Geral:		11.711.803,00	13.236.465,00	14.452.474,00	15.728.198,00	55.128.940,00

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

Atendimento de aquicultores e pescadores familiares.

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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
Total:		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	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:		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	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

Associações/Cooperativas atendidas pelo programa.

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	10,00	30,00	50,00	95,00
Região II	5,00	10,00	30,00	40,00	85,00
Região III	5,00	10,00	30,00	40,00	85,00
Região VI	5,00	10,00	20,00	30,00	65,00
Região V	5,00	10,00	20,00	30,00	65,00
Região VI	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VII	5,00	10,00	20,00	30,00	65,00
Região VIII	5,00	10,00	20,00	30,00	65,00
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	65,00	130,00	260,00	370,00	825,00

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	12.220.803,00	13.588.803,00	14.431.803,00	51.333.212,00
Total:		11.091.803,00	12.220.803,00	13.588.803,00	14.431.803,00	51.333.212,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.170.000,00	1.565.662,00	1.413.671,00	1.846.395,00	5.995.728,00
Total:		1.170.000,00	1.565.662,00	1.413.671,00	1.846.395,00	5.995.728,00
Total Geral:		12.261.803,00	13.786.465,00	15.002.474,00	16.278.198,00	57.328.940,00

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:	Produtor Rural Atendido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Realizar ações voltadas a aquisições de maquinários e equipamentos com recursos próprios e captação de recursos junto ao Governo Federal para atender a Agricultura familiar, estimular processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), certificação e comercialização de produtos do agroextrativismo, agroecologia, sistemas agroflorestais e correlatos em comunidades tradicionais e agricultores familiares, Apoiar o transporte da produção ribeirinha, fomentando o desenvolvimento das cadeias produtivas de forma sustentável.

Modo de Execução

A ação será executada através dos recursos viabilizados pelo Estado e através de parceria com a União, para aquisição dos bens, sendo estes repassados a entidades governamentais e não governamentais, através da celebração de convênios, termo de fomento ou Acordo de cooperação. Ressaltando que todos os bens adquiridos com recursos do Estado ou da União, deverão por obrigatoriedade ser fiscalizados in loco. Apoiar e incrementar as cadeias produtivas do extrativismo, de florestas plantadas, olericultura e de base agroecológica através de articulação com diversos parceiros destas cadeias para o intercâmbio e difusão de conhecimento, inovação, pesquisa e extensão em boas e efetivas práticas e manejos na implantação e gestão da produção. Contribuir no processo de verticalização e certificação da produção para agregação de valor e possibilitar a criação e/ou fortalecimento de canais de comercialização. Contratação de empresa especializada no transporte hidroviário misto (passageiros e cargas) para realizar o transporte da produção agrícola ribeirinha em regiões remotas do estado.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Produtor rural atendido

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	255.000,00	260.000,00	265.000,00	1.030.000,00
Total:		250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	1.030.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	555.000,00	355.000,00	350.000,00	1.247.593,00	2.507.593,00
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	355.000,00	350.000,00	1.247.593,00	52.765.422,00
Total Geral:		51.062.829,00	610.000,00	610.000,00	1.512.593,00	53.795.422,00

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. Realizar estudo de consultoria técnica para a implantação do CEASA-RO.

Modo de Execução

Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos dos produtores são destinados a entidades socioassistenciais que atendem a pessoas e famílias em vulnerabilidade. Contratação de empresa especializada em consultoria técnica.

Descrição do Produto

Produtor atendido

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	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	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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Promover ações destinadas ao fornecimento de ações porteira adentro, como mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas voltadas ao incentivo da produção agropecuária e melhorias de infraestrutura em propriedades rurais da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Execução de serviços e ações de mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas voltadas ao incentivo da produção agropecuária e melhorias de infraestrutura em propriedades rurais da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Produtor Assistido

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Finalidade

Incentivar, apoiar e Fomentar a política agrícola no Estado, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, associações, dentre outras, por meio de parcerias com as entidades governamental e não governamentais, através de formalização de Convênios, Termo de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação, com recurso do Estado ou através de Emendas Parlamentares, visando proporcionar ao pequeno e médio produtor o acesso a novas tecnologias, com a aquisição de: equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos, mudas, insumos e outros equipamentos necessários para a ampliação ou diversificação da produção bem como, outras atividades geradoras de renda, de forma mais moderna e com melhores condições, aumentando a produção, gerando renda e contribuindo para a qualidade de vida e a permanência do homem no campo.

Modo de Execução

A ação será executada através de parceria celebradas com os municípios, associações, administração pública, autarquias, fundação pública e empresa estatal dependente do Estado, através da análise dos projetos apresentados, formalização, e acompanhamento e monitoramento da execução dos Convênios, Termos de Cooperação, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Acordos de Cooperação celebrados.

Descrição do Produto

Convênios Celebrados

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	160.000,00	165.000,00	165.000,00	175.000,00	665.000,00
Total:		160.000,00	165.000,00	165.000,00	175.000,00	665.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total Geral:		190.000,00	195.000,00	195.000,00	205.000,00	785.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região II	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região V	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VIII	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região IX	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Total	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

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	3.570.000,00	3.575.000,00	3.590.000,00	14.295.000,00
Total:		3.560.000,00	3.570.000,00	3.575.000,00	3.590.000,00	14.295.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	585.000,00	385.000,00	380.000,00	1.277.593,00	2.627.593,00
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	385.000,00	380.000,00	1.277.593,00	52.885.422,00
Total Geral:		54.402.829,00	3.955.000,00	3.955.000,00	4.867.593,00	67.180.422,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

A implementação de políticas públicas voltadas a verticalização da produção agropecuária, como o incentivo a agroindustrialização e mercado assegura agregação de valor a produção agropecuária, gerando renda a produtores rurais e fortalecendo a Agricultura Familiar.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Eduardo de Oliveira Seti

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: Produtor Rural Atendido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

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

Produtor Rural Atendido

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	160.000,00	165.000,00	170.000,00	650.000,00
Total:		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	650.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	470.729,00	654.702,00	600.000,00	2.325.431,00
Total:		600.000,00	470.729,00	654.702,00	600.000,00	2.325.431,00

Total Geral:	755.000,00	630.729,00	819.702,00	770.000,00	2.975.431,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

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	160.000,00	165.000,00	170.000,00	650.000,00
Total:		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	650.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	470.729,00	654.702,00	600.000,00	2.325.431,00
Total:		600.000,00	470.729,00	654.702,00	600.000,00	2.325.431,00
Total Geral:		755.000,00	630.729,00	819.702,00	770.000,00	2.975.431,00

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

Trabalhadores Rurais assistidos pelo Crédito Fundiário

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	200.000,00	125.000,00	51.250,00	178.812,00	555.062,00
Total:		200.000,00	125.000,00	51.250,00	178.812,00	555.062,00

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:		400.000,00	325.000,00	251.250,00	378.812,00	1.355.062,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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	125.000,00	51.250,00	178.812,00	555.062,00
Total:		200.000,00	125.000,00	51.250,00	178.812,00	555.062,00

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:		400.000,00	325.000,00	251.250,00	378.812,00	1.355.062,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total da Unidade:	84.780.480,00	36.575.830,00	39.386.424,00	42.727.173,00	203.469.907,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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	199.739,00	209.726,00	220.112,00	809.805,00
Total:		180.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	809.805,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	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:		190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00

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	199.739,00	209.726,00	220.112,00	809.805,00
Total:		180.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	809.805,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	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:		190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00
Total da Unidade:		190.228,00	199.739,00	209.726,00	220.112,00	819.805,00

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	1.517.000,00	1.637.000,00	1.757.000,00	6.309.000,00
Total:		1.398.000,00	1.517.000,00	1.637.000,00	1.757.000,00	6.309.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	499.000,00	538.000,00	578.000,00	2.075.000,00
Total:		460.000,00	499.000,00	538.000,00	578.000,00	2.075.000,00
Total Geral:		1.858.000,00	2.016.000,00	2.175.000,00	2.335.000,00	8.384.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.398.000,00	1.517.000,00	1.637.000,00	1.757.000,00	6.309.000,00
Total:		1.398.000,00	1.517.000,00	1.637.000,00	1.757.000,00	6.309.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	499.000,00	538.000,00	578.000,00	2.075.000,00
Total:		460.000,00	499.000,00	538.000,00	578.000,00	2.075.000,00
Total Geral:		1.858.000,00	2.016.000,00	2.175.000,00	2.335.000,00	8.384.000,00

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 de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.673.362,00	7.880.000,00	5.750.000,00	6.950.000,00	30.253.362,00
Total:		9.673.362,00	7.880.000,00	5.750.000,00	6.950.000,00	30.253.362,00
Total Geral:		9.673.362,00	7.880.000,00	5.750.000,00	6.950.000,00	30.253.362,00

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	26,67	0,00	25,00	83,33
Região III	50,00	0,00	0,00	25,00	75,00
Região VI	72,50	0,00	0,00	12,50	85,00
Região VIII	34,00	20,00	20,00	20,00	94,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total	39,97	21,11	16,67	37,36	86,78

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: veiculos(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	3.272.000,00	7.329.000,00	7.856.000,00	20.206.638,00
Total:		1.749.638,00	3.272.000,00	7.329.000,00	7.856.000,00	20.206.638,00

Total Geral:	1.749.638,00	3.272.000,00	7.329.000,00	7.856.000,00	20.206.638,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	200,00	76,00	40,00	204,00	520,00	
Região II	175,00	55,00	25,00	126,00	381,00	
Região III	238,00	55,00	25,00	99,00	417,00	
Região VI	18,00	55,00	25,00	15,00	113,00	
Região V	163,00	50,00	20,00	133,00	366,00	
Região VI	110,00	50,00	20,00	119,00	299,00	
Região VII	174,00	55,00	25,00	93,00	347,00	
Região VIII	112,00	50,00	20,00	106,00	288,00	
Região IX	58,00	50,00	20,00	85,00	213,00	
Região X	20,00	45,00	20,00	10,00	95,00	
Total	1.268,00	541,00	240,00	990,00	3.039,00	

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	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00
Total:		5.260.000,00	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00
Total Geral:		5.260.000,00	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00

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	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00
Total:		5.260.000,00	6.960.000,00	6.460.000,00	6.160.000,00	24.840.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	11.423.000,00	11.152.000,00	13.079.000,00	14.806.000,00	50.460.000,00
Total:		11.423.000,00	11.152.000,00	13.079.000,00	14.806.000,00	50.460.000,00
Total Geral:		16.683.000,00	18.112.000,00	19.539.000,00	20.966.000,00	75.300.000,00

Total da Unidade:	18.541.000,00	20.128.000,00	21.714.000,00	23.301.000,00	83.684.000,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Lariessa Moura de Araújo Soares

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	4,00	5,00	6,00

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

Projetos Apoiados por Região

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	6.732.317,00	5.498.933,00	5.504.880,00	4.299.418,00	22.035.548,00
Total:		6.732.317,00	5.498.933,00	5.504.880,00	4.299.418,00	22.035.548,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	100.000,00	70.000,00	2.612.783,00	3.782.783,00
Total:		1.000.000,00	100.000,00	70.000,00	2.612.783,00	3.782.783,00
Total Geral:		7.732.317,00	5.598.933,00	5.574.880,00	6.912.201,00	25.818.331,00

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

Transporte de Calcário para Municípios

Unidade de Medida

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	4.000.000,00	6.720.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	25.440.000,00
Total:		4.000.000,00	6.720.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	25.440.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	6.720.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	25.440.000,00

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
18990	Outros Recursos Vinculados	10.732.317,00	12.218.933,00	12.864.880,00	11.659.418,00	47.475.548,00
Total:		10.732.317,00	12.218.933,00	12.864.880,00	11.659.418,00	47.475.548,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	100.000,00	70.000,00	2.612.783,00	3.782.783,00
Total:		1.000.000,00	100.000,00	70.000,00	2.612.783,00	3.782.783,00
Total Geral:		11.732.317,00	12.318.933,00	12.934.880,00	14.272.201,00	51.258.331,00
Total da Unidade:		11.732.317,00	12.318.933,00	12.934.880,00	14.272.201,00	51.258.331,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

A Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON primará em honrar seus compromissos, evitando a inadimplência.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

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	120.000,00	110.000,00	100.000,00	460.000,00
Total:		130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	460.000,00
Total Geral:		130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	460.000,00

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	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
Total:		500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
Total Geral:		500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00

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	410.000,00	305.000,00	200.000,00	1.380.000,00
Total:		465.000,00	410.000,00	305.000,00	200.000,00	1.380.000,00
Total Geral:		465.000,00	410.000,00	305.000,00	200.000,00	1.380.000,00

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	1.180.000,00	1.120.000,00	1.065.500,00	4.560.500,00
Total:		1.195.000,00	1.180.000,00	1.120.000,00	1.065.500,00	4.560.500,00
Total Geral:		1.195.000,00	1.180.000,00	1.120.000,00	1.065.500,00	4.560.500,00

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Manter as Unidades Administrativas que compõem a Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, dotando-as dos meios necessários para o bom desempenho das atividades da área finalística.

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	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00
Total:		5.497.905,00	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00
Total Geral:		5.497.905,00	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	7,00	3,00	3,00	4,00	17,00	
Região II	4,00	2,00	2,00	4,00	12,00	
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00	
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00	
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	5,00	5,00	5,00	15,00	
Região IX	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00	
Região X	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	
Total	14,00	26,00	27,00	31,00	98,00	

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	20.106.500,00	21.491.060,00	22.865.832,00	83.656.092,00
Total:		19.192.700,00	20.106.500,00	21.491.060,00	22.865.832,00	83.656.092,00
Total Geral:		19.192.700,00	20.106.500,00	21.491.060,00	22.865.832,00	83.656.092,00

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	1.282.735,00	1.282.735,00	1.282.735,00	5.130.940,00
Total:		3.243.305,00	3.243.305,00	3.243.305,00	3.243.305,00	12.973.220,00
Total Geral:		3.243.305,00	3.243.305,00	3.243.305,00	3.243.305,00	12.973.220,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região III	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região V	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VIII	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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	31.633.320,00	33.043.240,00	33.994.285,00	127.959.470,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	7.297.005,00	7.297.005,00	7.297.005,00	7.297.005,00	29.188.020,00
Total:		36.585.630,00	38.930.325,00	40.340.245,00	41.291.290,00	157.147.490,00
Total Geral:		36.585.630,00	38.930.325,00	40.340.245,00	41.291.290,00	157.147.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Região II	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região III	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região V	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Região VIII	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00

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	33.593.890,00	35.003.810,00	35.954.855,00	135.801.750,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	32.032.765,00	32.946.565,00	35.331.125,00	35.705.897,00	136.016.352,00
Total:		63.281.960,00	66.540.455,00	70.334.935,00	71.660.752,00	271.818.102,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.497.905,00	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00
Total:		5.497.905,00	8.884.405,00	10.412.645,00	14.805.573,00	39.600.528,00
Total Geral:		68.779.865,00	75.424.860,00	80.747.580,00	86.466.325,00	311.418.630,00

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	77,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA-IDARON

Índice	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

Ações de inspeção em estabelecimentos das categorias de carne, leite, ovos, mel, pescados e seus derivados.

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	701.600,00	707.400,00	713.800,00	720.700,00	2.843.500,00
Total:		701.600,00	707.400,00	713.800,00	720.700,00	2.843.500,00
Total Geral:		701.600,00	707.400,00	713.800,00	720.700,00	2.843.500,00

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 adoção de boas práticas sanitárias para prevenção de doenças, estratégias de aumento de produtividade, qualidade dos produtos, bem-estar animal e saúde vegetal. Paralelamente, serão produzidos mídias digitais e materiais impressos técnicos e informativos, que servirão de apoio nas ações de educativas voltados aos produtores rurais e à população rondoniense em geral.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Eventos realizados.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
Total:		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00

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 zoonitários 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

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.

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	3.465.000,00	3.376.100,00	3.674.300,00	3.455.200,00	13.970.600,00
Total:		3.465.000,00	3.376.100,00	3.674.300,00	3.455.200,00	13.970.600,00
Total Geral:		3.465.000,00	3.376.100,00	3.674.300,00	3.455.200,00	13.970.600,00

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 comércio, uso, armazenamento e trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, os insumos e matérias primas agropecuárias. Quanto ao Serviço de Classificação, trata-se de uma atividade auxiliar da comercialização, que tem como objetivo determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de produtos vegetais, com base em padrões físicos e descritivos estabelecidos na legislação, para assegurar padrão e qualidade.

Descrição do Produto

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada. Un

Unidade de Medida

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	1.429.800,00	1.549.400,00	1.325.400,00	5.658.600,00
Total:		1.354.000,00	1.429.800,00	1.549.400,00	1.325.400,00	5.658.600,00
Total Geral:		1.354.000,00	1.429.800,00	1.549.400,00	1.325.400,00	5.658.600,00

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

Servidor 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	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	1.122.730,00	1.122.730,00	1.122.730,00	4.490.920,00
Total:		5.274.027,00	5.274.027,00	5.274.027,00	5.274.027,00	21.096.108,00
Total Geral:		5.274.027,00	5.274.027,00	5.274.027,00	5.274.027,00	21.096.108,00

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	93.311.187,00	98.395.297,00	104.432.529,00	386.156.784,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00	2.643.377,00	2.800.329,00	2.966.413,00	10.893.882,00
Total:		92.501.534,00	95.954.564,00	101.195.626,00	107.398.942,00	397.050.666,00
Total Geral:		92.501.534,00	95.954.564,00	101.195.626,00	107.398.942,00	397.050.666,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região III	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VI	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Região VII	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região IX	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	405,00	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	97.462.484,00	102.546.594,00	108.583.826,00	402.761.972,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.483.763,00	2.643.377,00	2.800.329,00	2.966.413,00	10.893.882,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	7.393.330,00	7.386.030,00	7.810.230,00	7.374.030,00	29.963.620,00
Total:		104.046.161,00	107.491.891,00	113.157.153,00	118.924.269,00	443.619.474,00
Total Geral:		104.046.161,00	107.491.891,00	113.157.153,00	118.924.269,00	443.619.474,00
Total da Unidade:		174.021.026,00	184.096.751,00	195.024.733,00	206.456.094,00	759.598.604,00

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

A dívida remonta à época de 2006, quando a EMATER-RO possuía personalidade jurídica de Direito Privado, sendo Associação sem fins lucrativos filantrópica, tendo como fato gerador a cota patronal do INSS, não sendo recolhido na época, por ser isento diante da filantropia, bem como demandas judiciais providas de ações trabalhistas. 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

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: Pagamento da dívida pública fundada interna e externa, bem como despesas com o PASEP e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) por Sentenças

Ação: 19.025.28.843.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Pagamento da dívida pública fundada interna e externa, bem como despesas com o PASEP e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) por Sentenças Judiciais providas de ações trabalhistas

Modo de Execução

Pagamento das sentenças judiciais, dívidas públicas fundada e RPV

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	300.000,00	159.582,00	233.503,00	931.750,00
Total:		238.665,00	300.000,00	159.582,00	233.503,00	931.750,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	157.944,00	157.944,00	157.944,00	157.944,00	631.776,00
Total:		157.944,00	157.944,00	157.944,00	157.944,00	631.776,00

Total Geral:		396.609,00	457.944,00	317.526,00	391.447,00	1.563.526,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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	17.085,00	18.793,00	20.676,00	72.086,00
Total:		15.532,00	17.085,00	18.793,00	20.676,00	72.086,00
Total Geral:		15.532,00	17.085,00	18.793,00	20.676,00	72.086,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	238.665,00	300.000,00	159.582,00	233.503,00	931.750,00
18990	Outros Recursos Vinculados	15.532,00	17.085,00	18.793,00	20.676,00	72.086,00
Total:		254.197,00	317.085,00	178.375,00	254.179,00	1.003.836,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	157.944,00	157.944,00	157.944,00	157.944,00	631.776,00
Total:		157.944,00	157.944,00	157.944,00	157.944,00	631.776,00

Total Geral:		412.141,00	475.029,00	336.319,00	412.123,00	1.635.612,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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

Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios agricultores, elegendo a Emater-RO, como órgão executor desses Serviços. Diante do exposto o programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo é plenamente justificável em função das atividades de suporte para o bom desenvolvimento das ações do programa finalístico, junto ao público alvo, bem como a operacionalização das políticas do governo do Estado, que visam o bem estar socioeconômico, ambiental e inclusão social do público alvo, culminado com o pleno Desenvolvimento Sustentável.

Eixo Estratégico	Gerente
Desenvolvimento Econômico	Gabriela de Lima Lopes
Público Alvo	
Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros	
Objetivo:	Tem como objetivo garantir o pleno funcionamento das 84 (oitenta e quatro) unidades operacionais distribuídas nos 52 (cinquenta e dois) Municípios, direcionando a gestão administrativa operacional e de recursos humanos na execução das atividades afins da Entidade Autárquica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER. Assegurar o pagamento de salários, encargos e auxílios a 147 (cento e quarenta e sete) servidores lotados no Centro gerencial (CENGE), localizado na região administrativa I.
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	1.854.510,00	1.940.292,00	2.051.127,00	7.612.129,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	146.019,00	160.619,00	154.065,00	593.447,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	837.968,00	852.518,00	963.322,00	3.476.276,00
Total:		2.721.412,00	2.838.497,00	2.953.429,00	3.168.514,00	11.681.852,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	678.824,00	146.003,00	0,00	0,00	824.827,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	401.194,00	521.192,00	1.376.761,00	2.812.356,00
Total:		1.192.033,00	547.197,00	521.192,00	1.376.761,00	3.637.183,00
Total Geral:		3.913.445,00	3.385.694,00	3.474.621,00	4.545.275,00	15.319.035,00

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	6,00	6,00	6,00	6,00	
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	9,00	9,00	9,00	9,00	
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Total	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	

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	1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	7.362.912,00
Total:		1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	7.362.912,00
Total Geral:		1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	1.840.728,00	7.362.912,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	22.785.984,00	23.900.280,00	25.070.292,00	93.481.296,00
Total:		21.724.740,00	22.785.984,00	23.900.280,00	25.070.292,00	93.481.296,00
Total Geral:		21.724.740,00	22.785.984,00	23.900.280,00	25.070.292,00	93.481.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
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	25.331.668,00	26.481.222,00	27.681.300,00	28.962.147,00	108.456.337,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	132.744,00	146.019,00	160.619,00	154.065,00	593.447,00
18990	Outros Recursos Vinculados	822.468,00	837.968,00	852.518,00	963.322,00	3.476.276,00
Total:		26.286.880,00	27.465.209,00	28.694.437,00	30.079.534,00	112.526.060,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	678.824,00	146.003,00	0,00	0,00	824.827,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	513.209,00	401.194,00	521.192,00	1.376.761,00	2.812.356,00
Total:		1.192.033,00	547.197,00	521.192,00	1.376.761,00	3.637.183,00
Total Geral:		27.478.913,00	28.012.406,00	29.215.629,00	31.456.295,00	116.163.243,00

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 que só foram alcançados 49,66% dos mesmos, 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 as 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 está desenhado com base nas pautas demandadas nas audiências públicas e definições 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

Desenvolvimento Econômico

Gerente

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, através de informações, tecnologias, insumos, equipamentos e meios que permitam a inovação tecnológica, visando o aumento da produtividade/produção/renda bruta familiar.
Indicador:	IQSLC - Implantar a Qualidade e Sustentabilidade nas Lavouras Cafeeiras em 25% das lavouras cafeeiras a cada ano, considerando um universo de 2.895 propriedades cadastradas para resultado.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	5,50	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador: PCONSULTEC - Trabalhar a profissionalização no projeto CONSULTEC em 30% das Propriedades Leiteiras cadastradas considerando em um universo das 6.362 propriedades ao longo de um período de quatro anos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	30,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00

Indicador: DSP - Desenvolver a Sanidade na Atividade de Piscicultura em 25% ao ano nas 565 propriedades cadastradas pela EMATER-RO, para resultado.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	25,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador: IBPM - Implantar em 25% ao ano Boas Práticas de Manejo (reprodutivo, sanitário, alimentar) na Bovinocultura de Corte, nas 3014 propriedades cadastradas para resultados.

Unid. Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base geográfica**
 Porcentagem 19,00 2022-12-31 Anual Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador: FAA - Agricultores Familiares atendidos em relação ao total existente no Estado

Unid. Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base geográfica**
 Porcentagem 49,66 2022-12-31 Trimestral Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	55,57	57,65	59,81	62,05

Indicador: IRBF= Indicador de Renda Bruta Familiar

Unid. Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base geográfica**
 Porcentagem 12,00 2022-12-31 Anual Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,72	13,44	14,16	14,88

Indicador: CSISPAR - Capacitar 25% ao ano as associações cadastradas e atendidas pela EMATER, 319, no Sistema Integrado de Parcerias e Descentralização de Políticas Públicas, não Executivos ao Estado - SISPAR RO, durante os 04 anos.

Unid. Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base geográfica**
 1/10.000 10,00 2022-12-31 Anual Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador: CPCIP - Capacitar 20% dos 10.739 produtores cadastrados para resultados, em Inclusão Produtiva (PAA, PNAE, Feiras Livres e Mercados)

Unid. Medida Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base geográfica**
 Porcentagem 1,00 2022-12-31 Anual Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	10,00	15,00	20,00

Indicador: CPREA - Capacitar 25% ao ano das 10.739 propriedades cadastradas para 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**
 Porcentagem 1,00 2022-12-31 Anual Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	10,00	15,00	20,00

Indicador: CPRA - Capacitar 10.000 propriedades 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
Porcentagem	1,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador: IAAF - Indicador de Atendimento aos Agricultores Familiares

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	3,93	2023-08-25	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/GEPIN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	16,00	21,00	25,00

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

Reforma e construção de prédios

Unidade de Medida

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	2.189.594,00	2.471.690,00	2.945.725,00	7.607.009,00
Total:		0,00	2.189.594,00	2.471.690,00	2.945.725,00	7.607.009,00
Total Geral:		0,00	2.189.594,00	2.471.690,00	2.945.725,00	7.607.009,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região V	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.007.554,00	7.454.859,00	9.202.899,00	32.415.312,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.026.677,00	0,00	1.026.677,00
18990	Outros Recursos Vinculados	632.000,00	688.447,00	749.364,00	717.685,00	2.787.496,00
Total:		8.382.000,00	8.696.001,00	9.230.900,00	9.920.584,00	36.229.485,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	1.096.094,00	200.000,00	435.763,00	2.663.668,00
Total:		931.811,00	1.096.094,00	200.000,00	435.763,00	2.663.668,00
Total Geral:		9.313.811,00	9.792.095,00	9.430.900,00	10.356.347,00	38.893.153,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.182,00	18.865,00	19.572,00	20.306,00	76.925,00
Região II	17.728,00	18.392,00	19.082,00	19.798,00	75.000,00
Região III	18.182,00	18.864,00	19.571,00	20.305,00	76.922,00
Região VI	14.092,00	14.620,00	15.169,00	15.737,00	59.618,00
Região V	25.001,00	25.939,00	26.912,00	27.921,00	105.773,00
Região VI	19.546,00	20.279,00	21.040,00	21.829,00	82.694,00
Região VII	14.546,00	15.092,00	15.658,00	16.245,00	61.541,00
Região VIII	21.819,00	22.637,00	23.486,00	24.367,00	92.309,00
Região IX	10.000,00	10.375,00	10.764,00	11.168,00	42.307,00
Região X	5.910,00	6.132,00	6.362,00	6.600,00	25.004,00
Total	165.006,00	171.195,00	177.616,00	184.276,00	698.093,00

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	5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.088.736,00
Total:		5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.088.736,00
Total Geral:		5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	5.522.184,00	22.088.736,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Região II	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região V	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VII	56,00	50,06	56,00	56,00	56,00
Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região X	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Total	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00

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	62.070.620,00	65.239.148,00	68.581.112,00	254.958.847,00
Total:		59.067.967,00	62.070.620,00	65.239.148,00	68.581.112,00	254.958.847,00
Total Geral:		59.067.967,00	62.070.620,00	65.239.148,00	68.581.112,00	254.958.847,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Região II	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região III	50,04	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região V	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VII	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00

Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região X	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Total	620,00	620,00	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	75.600.358,00	78.216.191,00	83.306.195,00	309.462.895,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.026.677,00	0,00	1.026.677,00
18990	Outros Recursos Vinculados	632.000,00	688.447,00	749.364,00	717.685,00	2.787.496,00
Total:		72.972.151,00	76.288.805,00	79.992.232,00	84.023.880,00	313.277.068,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.189.594,00	2.471.690,00	2.945.725,00	7.607.009,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	931.811,00	1.096.094,00	200.000,00	435.763,00	2.663.668,00
Total:		931.811,00	3.285.688,00	2.671.690,00	3.381.488,00	10.270.677,00
Total Geral:		73.903.962,00	79.574.493,00	82.663.922,00	87.405.368,00	323.547.745,00

Total da Unidade:	101.795.016,00	108.061.928,00	112.215.870,00	119.273.786,00	441.346.600,00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Aline Moraes da Silva Albres

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

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

Colaboradores Atendidos

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total:		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total Geral:		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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: 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	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região V	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total	93,00	0,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total Geral:		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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	32.053.938,00	33.957.153,00	35.971.113,00	132.100.643,00
Total:		30.118.439,00	32.053.938,00	33.957.153,00	35.971.113,00	132.100.643,00
Total Geral:		30.118.439,00	32.053.938,00	33.957.153,00	35.971.113,00	132.100.643,00

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	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00
Total:		600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00
Total Geral:		600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00

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	20,00
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	300.091.226,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.268.295.902,00
Total:		250.681.435,00	300.091.226,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.268.295.902,00
Total Geral:		250.681.435,00	300.091.226,00	349.243.769,00	368.279.472,00	1.268.295.902,00

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

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	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	334.445.164,00	385.600.922,00	406.750.585,00	1.411.796.545,00
Total:		284.999.874,00	334.445.164,00	385.600.922,00	406.750.585,00	1.411.796.545,00
Total Geral:		284.999.874,00	334.445.164,00	385.600.922,00	406.750.585,00	1.411.796.545,00

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

Segurança Pública

Gerente

Gilmara Aguiar de Sá

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

Unidades prisionais construídas e reformadas

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	3.744.300,00	3.844.893,00	2.271.885,00	757.727,00	10.618.805,00
Total:		3.744.300,00	3.844.893,00	2.271.885,00	757.727,00	10.618.805,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Total Geral:		5.744.300,00	5.844.893,00	5.271.885,00	3.757.727,00	20.618.805,00

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: 21.001.14.421.2102.1624 - GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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

Reeducandos atendidos com tornozeleiras eletrônicas

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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Total:		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00

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	
Total	2.000,00	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

Tecnologia para segurança

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	500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	2.500.000,00
Total:		500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	2.500.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Total:		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Total	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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

Presos Profissionalizados

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	300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Total:		300.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00
Total:		200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00
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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Total	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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: 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	40.642.630,00	46.274.540,00	54.746.698,00	176.663.868,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	6.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	28.056.112,00
Total:		41.396.686,00	47.450.385,00	53.486.509,00	62.386.400,00	204.719.980,00
Total Geral:		41.396.686,00	47.450.385,00	53.486.509,00	62.386.400,00	204.719.980,00

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 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	32.330.000,00	32.330.000,00	32.330.000,00	129.320.000,00
Total:		32.330.000,00	32.330.000,00	32.330.000,00	32.330.000,00	129.320.000,00

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 37.330.000,00 37.330.000,00 37.330.000,00 149.320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
--------	------	------	------	------	-------

Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	45,00	45,00	45,00	45,00

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	87.517.523,00	91.776.425,00	98.834.425,00	359.902.673,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	6.396.686,00	6.807.755,00	7.211.969,00	7.639.702,00	28.056.112,00
Total:		88.170.986,00	94.325.278,00	98.988.394,00	106.474.127,00	387.958.785,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.000.000,00	8.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	35.400.000,00
Total:		8.000.000,00	8.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	35.400.000,00
Total Geral:		96.170.986,00	102.725.278,00	108.488.394,00	115.974.127,00	423.358.785,00

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

Célio Luiz de Lima

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

Número de Projetos Vigentes

Unidade de Medida

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	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	0,00	
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

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**
 Número de Projetos Vigentes. 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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
Total:		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
Total:		700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
Total Geral:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

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

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	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Total:		600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
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

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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Total:		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Total:		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Total Geral:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total da Unidade:		381.175.860,00	437.175.442,00	494.094.316,00	522.729.712,00	1.835.175.330,00

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Meire Oliveira de Araújo

Público Alvo

Reeducandos do Estado de Rondônia

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

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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	1.000,00	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	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	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	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

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	738,00	738,00	738,00	738,00

Ação: 21.011.14.421.2102.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Ressocialização do Reeducando.

Modo de Execução

Possibilitar que os reeducandos cumpram suas penas com dignidade, através de implementações de Políticas Públicas de ressocialização, para que os mesmos tenham a oportunidade de voltar ao convívio social com oportunidade de estudo, trabalho, através de convênios realizados entre os entes e ampliação das diversas frentes laborais.

Descrição do Produto

Reeducandos atendidos

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	2.667.838,00	2.745.771,00	2.820.737,00	2.905.884,00	11.140.230,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.162,00	54.450,00	57.683,00	61.104,00	224.399,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.100.000,00	12.700.000,00	13.300.000,00	13.900.000,00	52.000.000,00
Total:		14.819.000,00	15.500.221,00	16.178.420,00	16.866.988,00	63.364.629,00
Total Geral:		14.819.000,00	15.500.221,00	16.178.420,00	16.866.988,00	63.364.629,00

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 e projetos atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.389.068,00	1.614.303,00	1.810.804,00	2.183.535,00	6.997.710,00
Total:		1.389.068,00	1.614.303,00	1.810.804,00	2.183.535,00	6.997.710,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.600.000,00
Total:		1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.600.000,00

Total Geral: 2.689.068,00 3.114.303,00 3.610.804,00 4.183.535,00 13.597.710,00

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	2.667.838,00	2.745.771,00	2.820.737,00	2.905.884,00	11.140.230,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.162,00	54.450,00	57.683,00	61.104,00	224.399,00
17590	Recursos vinculados a fundo	13.489.068,00	14.314.303,00	15.110.804,00	16.083.535,00	58.997.710,00
Total:		16.208.068,00	17.114.524,00	17.989.224,00	19.050.523,00	70.362.339,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.600.000,00
Total:		1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.600.000,00

Total Geral:	17.508.068,00	18.614.524,00	19.789.224,00	21.050.523,00	76.962.339,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Sheilla Gomes Tavares

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

Repasse realizados.

Unidade de Medida

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	1,00
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
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	18.615.524,00	19.790.224,00	21.051.523,00	78.166.339,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Anderson Melo Tinôco da Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 23.001.08.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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	8.020.480,00	8.532.134,00	7.560.666,00	7.578.857,00	31.692.137,00
Total:		8.020.480,00	8.532.134,00	7.560.666,00	7.578.857,00	31.692.137,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	820.000,00	875.903,00	906.091,00	979.327,00	3.581.321,00
Total:		820.000,00	875.903,00	906.091,00	979.327,00	3.581.321,00
Total Geral:		8.840.480,00	9.408.037,00	8.466.757,00	8.558.184,00	35.273.458,00

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

Servidor 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	8.246.774,00	10.118.759,00	10.719.579,00	11.355.388,00	40.440.500,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	4.443,00	4.728,00	5.009,00	5.307,00	19.487,00
Total:		8.251.217,00	10.123.487,00	10.724.588,00	11.360.695,00	40.459.987,00
Total Geral:		8.251.217,00	10.123.487,00	10.724.588,00	11.360.695,00	40.459.987,00

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: 23.001.08.122.1015.2096 - 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

Servidor capacitado e treinado.

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	300.000,00	319.260,00	338.220,00	358.290,00	1.315.770,00
Total:		300.000,00	319.260,00	338.220,00	358.290,00	1.315.770,00
Total Geral:		300.000,00	319.260,00	338.220,00	358.290,00	1.315.770,00

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

Servidor 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	26.174.761,00	26.514.806,00	28.089.119,00	29.755.007,00	110.533.693,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	557,00	593,00	628,00	665,00	2.443,00
Total:		26.175.318,00	26.515.399,00	28.089.747,00	29.755.672,00	110.536.136,00
Total Geral:		26.175.318,00	26.515.399,00	28.089.747,00	29.755.672,00	110.536.136,00

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	382.603,00	405.323,00	429.376,00	1.576.822,00
Total:		359.520,00	382.603,00	405.323,00	429.376,00	1.576.822,00
Total Geral:		359.520,00	382.603,00	405.323,00	429.376,00	1.576.822,00

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	45.867.562,00	47.112.907,00	49.476.918,00	185.558.922,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.321,00	5.637,00	5.972,00	21.930,00
Total:		43.106.535,00	45.872.883,00	47.118.544,00	49.482.890,00	185.580.852,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	820.000,00	875.903,00	906.091,00	979.327,00	3.581.321,00
Total:		820.000,00	875.903,00	906.091,00	979.327,00	3.581.321,00
Total Geral:		43.926.535,00	46.748.786,00	48.024.635,00	50.462.217,00	189.162.173,00

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 políticas voltadas à prevenção e à reparação da violação de direitos das crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como forma de garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, assegurando também a participação social na construção destas políticas públicas.

Eixo Estratégico

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.040,00	1.139,00	1.251,00	1.378,00

Ação: 23.001.08.244.2112.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Ampliação das estratégias para o fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos, em especial os das pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e apátridas, populações tradicionais, população em situação de rua, promoção da igualdade racial, diversidade sexual e demais grupos sociais em situação de vulnerabilidade

Modo de Execução

Realização de ações como reuniões, campanhas, capacitações, conferências, projetos, programas e eventos para a promoção da cidadania e direitos humanos; participação social por meio dos Conselhos de Direitos e do monitoramento realizado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.

Descrição do Produto

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.

Unidade de Medida

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	2.304.730,00	2.093.810,00	2.940.795,00	9.339.335,00
Total:		2.000.000,00	2.304.730,00	2.093.810,00	2.940.795,00	9.339.335,00
Total Geral:		2.000.000,00	2.304.730,00	2.093.810,00	2.940.795,00	9.339.335,00

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 participe, 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	7.335.800,00	2.372.600,00	2.405.700,00	19.114.100,00
Total:		7.000.000,00	7.335.800,00	2.372.600,00	2.405.700,00	19.114.100,00
Total Geral:		7.000.000,00	7.335.800,00	2.372.600,00	2.405.700,00	19.114.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	242,00	266,00	292,00	322,00	1.122,00
Região II	186,00	204,00	224,00	246,00	860,00
Região III	98,00	107,00	118,00	130,00	453,00
Região VI	42,00	46,00	50,00	55,00	193,00
Região V	148,00	162,00	179,00	196,00	685,00
Região VI	136,00	149,00	164,00	181,00	630,00
Região VII	70,00	77,00	84,00	93,00	324,00
Região VIII	66,00	72,00	79,00	87,00	304,00
Região IX	38,00	41,00	45,00	50,00	174,00
Região X	14,00	15,00	16,00	18,00	324,00
Total	1.040,00	1.139,00	1.251,00	1.378,00	4.808,00

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	2.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
Total:		2.650.000,00	2.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	10.300.000,00
Total:		3.000.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	10.300.000,00
Total Geral:		5.650.000,00	5.950.000,00	4.050.000,00	4.150.000,00	19.800.000,00

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	12.540.530,00	6.416.410,00	7.346.495,00	37.953.435,00
Total:		11.650.000,00	12.540.530,00	6.416.410,00	7.346.495,00	37.953.435,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.000.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	10.300.000,00
Total:		3.000.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	10.300.000,00
Total Geral:		14.650.000,00	15.590.530,00	8.516.410,00	9.496.495,00	48.253.435,00

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. 2º e seus incisos, disposto no Decreto nº 27.195, que descrevem as finalidades e competências, transcritas abaixo: Art. 2º A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, Órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, tem como escopo: I - reduzir as desigualdades sociais por meio de políticas públicas, que promovam o acesso a melhores condições de desenvolvimento humano, social e familiar; II - promover acesso aos serviços públicos assistenciais e de desenvolvimento social aos que necessitem; III - garantir a efetividade dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social; IV - fortalecer os vínculos familiares, como meio de promoção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária; e V - proporcionar meios de inclusão social e econômico para a superação da pobreza.

Eixo Estratégico

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	6.500,00	7.000,00	7.500,00

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	60,00	72,00	86,00

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total Geral:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

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 - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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

Pessoas Atendidas.

Unidade de Medida

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	1.215.849,00	1.642.076,00	776.313,00	1.093.559,00	4.727.797,00
Total:		1.215.849,00	1.642.076,00	776.313,00	1.093.559,00	4.727.797,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	66.919,00	74.171,00	81.713,00	83.888,00	306.691,00
Total:		66.919,00	74.171,00	81.713,00	83.888,00	306.691,00
Total Geral:		1.282.768,00	1.716.247,00	858.026,00	1.177.447,00	5.034.488,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	39,00	47,00	54,00	171,00
Região II	14,00	17,00	20,00	24,00	75,00
Região III	5,00	6,00	7,00	8,00	26,00
Região VI	4,00	5,00	6,00	7,00	22,00
Região V	11,00	13,00	16,00	19,00	59,00
Região VI	11,00	13,00	16,00	19,00	59,00
Região VII	10,00	12,00	14,00	17,00	53,00
Região VIII	8,00	9,00	11,00	13,00	41,00
Região IX	4,00	5,00	6,00	7,00	22,00
Região X	4,00	5,00	6,00	7,00	22,00
Total	102,00	124,00	149,00	175,00	550,00

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

Atendimentos Realizados.

Unidade de Medida

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	4.182.400,00	3.341.188,00	3.511.090,00	15.068.678,00
Total:		4.034.000,00	4.182.400,00	3.341.188,00	3.511.090,00	15.068.678,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,00	887.988,00
Total:		200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,00	887.988,00
Total Geral:		4.234.000,00	4.396.400,00	3.570.168,00	3.756.098,00	15.956.666,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6.212,00	6.834,00	7.517,00	8.269,00	28.832,00
Região II	2.716,00	2.987,00	3.286,00	3.615,00	12.604,00
Região III	942,00	1.036,00	1.140,00	1.254,00	4.372,00
Região VI	774,00	852,00	937,00	1.030,00	3.593,00
Região V	2.159,00	2.375,00	2.613,00	2.874,00	10.021,00
Região VI	2.157,00	2.373,00	2.610,00	2.871,00	10.011,00
Região VII	1.919,00	2.111,00	2.322,00	2.554,00	8.906,00
Região VIII	1.519,00	1.671,00	1.839,00	2.022,00	7.051,00
Região IX	781,00	859,00	945,00	1.039,00	3.624,00
Região X	820,00	902,00	992,00	1.091,00	3.805,00
Total	19.999,00	22.000,00	24.201,00	26.619,00	92.819,00

Ação: 23.001.08.244.2162.4067 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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

Pessoas Capacitadas.

Unidade de Medida

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	6.044.125,00	2.457.933,00	2.900.359,00	14.219.163,00
Total:		2.816.746,00	6.044.125,00	2.457.933,00	2.900.359,00	14.219.163,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	286.486,00	25.000,00	26.750,00	28.622,00	366.858,00
Total:		286.486,00	25.000,00	26.750,00	28.622,00	366.858,00
Total Geral:		3.103.232,00	6.069.125,00	2.484.683,00	2.928.981,00	14.586.021,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	19,00	22,00	27,00	118,00

Região II	0,00	8,00	10,00	12,00	30,00
Região III	0,00	3,00	3,00	4,00	10,00
Região VI	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região V	0,00	6,00	8,00	9,00	23,00
Região VI	0,00	6,00	8,00	9,00	23,00
Região VII	0,00	6,00	7,00	8,00	21,00
Região VIII	0,00	5,00	5,00	7,00	17,00
Região IX	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região X	0,00	2,00	3,00	4,00	9,00
Total	50,00	59,00	72,00	86,00	267,00

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 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

Pessoas atendidas.

Unidade de Medida

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	50.150.700,00	30.623.162,00	33.093.860,00	163.817.722,00
Total:		49.950.000,00	50.150.700,00	30.623.162,00	33.093.860,00	163.817.722,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,00	221.997,00
Total:		50.000,00	53.500,00	57.245,00	61.252,00	221.997,00
Total Geral:		50.000.000,00	50.204.200,00	30.680.407,00	33.155.112,00	164.039.719,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	21.380,00
Região II	857,00	857,00	857,00	857,00	3.428,00
Região III	378,00	378,00	378,00	378,00	1.512,00
Região VI	259,00	259,00	259,00	259,00	1.036,00
Região V	779,00	779,00	779,00	779,00	3.116,00
Região VI	743,00	743,00	743,00	743,00	2.972,00
Região VII	366,00	366,00	366,00	366,00	1.464,00
Região VIII	414,00	414,00	414,00	414,00	1.656,00
Região IX	331,00	331,00	331,00	331,00	1.324,00
Região X	528,00	528,00	528,00	528,00	2.112,00
Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

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	62.059.301,00	37.238.596,00	40.638.868,00	197.993.360,00
Total:		58.056.595,00	62.059.301,00	37.238.596,00	40.638.868,00	197.993.360,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	603.405,00	366.671,00	394.688,00	418.770,00	1.783.534,00
Total:		603.405,00	366.671,00	394.688,00	418.770,00	1.783.534,00
Total Geral:		58.660.000,00	62.425.972,00	37.633.284,00	41.057.638,00	199.776.894,00

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

Cidadania

Gerente

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	55,00	60,00	56,00

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	55,00	60,00	56,00

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

Número de ações que promovam a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.

Unidade de Medida

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	428.890,00	457.330,00	487.480,00	1.764.020,00
Total:		390.320,00	428.890,00	457.330,00	487.480,00	1.764.020,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	59.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	209.680,00
Total:		59.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	209.680,00
Total Geral:		450.000,00	478.890,00	507.330,00	537.480,00	1.973.700,00

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	428.890,00	457.330,00	487.480,00	1.764.020,00
Total:		390.320,00	428.890,00	457.330,00	487.480,00	1.764.020,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	59.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	209.680,00
Total:		59.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	209.680,00
Total Geral:		450.000,00	478.890,00	507.330,00	537.480,00	1.973.700,00

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 processos 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

Beneficiários atendidos

Unidade de Medida

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	1.599.159,00	399.159,00	399.159,00	3.996.636,00
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	5.122.235,00	3.922.235,00	3.922.235,00	18.088.940,00
Total Geral:		5.122.235,00	5.122.235,00	3.922.235,00	3.922.235,00	18.088.940,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16.000,00	6.617,00	6.617,00	6.617,00	35.851,00
Região III	363,00	360,00	360,00	360,00	1.443,00
Região V	2.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.060,00
Total	18.863,00	8.497,00	8.497,00	8.497,00	44.354,00

Ação: 23.001.08.482.2175.4069 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

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	271.218,00	271.218,00	271.218,00	1.082.497,00
Total:		268.843,00	271.218,00	271.218,00	271.218,00	1.082.497,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	74.730.629,00	69.364.716,00	8.005.637,00	505.927,00	152.606.909,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	220.306,00	253.724,00	292.188,00	954.678,00
Total:		74.919.089,00	69.585.022,00	8.259.361,00	798.115,00	153.561.587,00
Total Geral:		75.187.932,00	69.856.240,00	8.530.579,00	1.069.333,00	154.644.084,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.000,00	1.100,00	1.000,00	80,00	3.180,00
Região II	250,00	300,00	200,00	30,00	780,00
Região III	250,00	300,00	150,00	30,00	730,00
Região VI	200,00	300,00	100,00	25,00	625,00
Região V	400,00	500,00	300,00	50,00	1.250,00
Região VI	250,00	300,00	200,00	30,00	780,00
Região VII	250,00	300,00	200,00	30,00	780,00
Região VIII	200,00	250,00	150,00	30,00	630,00
Região IX	150,00	200,00	150,00	25,00	525,00
Região X	200,00	350,00	150,00	20,00	720,00
Total	3.150,00	3.900,00	2.600,00	350,00	10.000,00

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	1.870.377,00	670.377,00	670.377,00	5.079.133,00
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	5.393.453,00	4.193.453,00	4.193.453,00	19.171.437,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	74.730.629,00	69.364.716,00	8.005.637,00	505.927,00	152.606.909,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	188.460,00	220.306,00	253.724,00	292.188,00	954.678,00
Total:		74.919.089,00	69.585.022,00	8.259.361,00	798.115,00	153.561.587,00
Total Geral:		80.310.167,00	74.978.475,00	12.452.814,00	4.991.568,00	172.733.024,00

Total da Unidade:	197.996.702,00	200.222.653,00	107.134.473,00	106.545.398,00	611.899.226,00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Dagliany Santos Schineider

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 23.002.08.423.1015.2087 - 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	53.210,00	56.370,00	59.715,00	219.295,00
Total:		50.000,00	53.210,00	56.370,00	59.715,00	219.295,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	10.873,00	11.473,00	12.030,00	44.376,00
Total:		10.000,00	10.873,00	11.473,00	12.030,00	44.376,00
Total Geral:		60.000,00	64.083,00	67.843,00	71.745,00	263.671,00

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	148.135,00	156.933,00	166.246,00	610.514,00
Total:		139.200,00	148.135,00	156.933,00	166.246,00	610.514,00
Total Geral:		139.200,00	148.135,00	156.933,00	166.246,00	610.514,00

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: 23.002.08.122.1015.2234 - 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	3.397.289,00	3.599.046,00	3.812.614,00	14.001.299,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	64.626,00	68.463,00	72.523,00	266.335,00
Total:		3.253.073,00	3.461.915,00	3.667.509,00	3.885.137,00	14.267.634,00
Total Geral:		3.253.073,00	3.461.915,00	3.667.509,00	3.885.137,00	14.267.634,00

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	3.598.634,00	3.812.349,00	4.038.575,00	14.831.108,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.723,00	64.626,00	68.463,00	72.523,00	266.335,00
Total:		3.442.273,00	3.663.260,00	3.880.812,00	4.111.098,00	15.097.443,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	10.873,00	11.473,00	12.030,00	44.376,00
Total:		10.000,00	10.873,00	11.473,00	12.030,00	44.376,00
Total Geral:		3.452.273,00	3.674.133,00	3.892.285,00	4.123.128,00	15.141.819,00

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	Dagliany Santos Schineider

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	85.136,00	90.192,00	95.544,00	350.872,00
Total:		80.000,00	85.136,00	90.192,00	95.544,00	350.872,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	21.284,00	22.548,00	23.886,00	87.718,00
Total:		20.000,00	21.284,00	22.548,00	23.886,00	87.718,00
Total Geral:		100.000,00	106.420,00	112.740,00	119.430,00	438.590,00

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	85.136,00	90.192,00	95.544,00	350.872,00
Total:		80.000,00	85.136,00	90.192,00	95.544,00	350.872,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	21.284,00	22.548,00	23.886,00	87.718,00

Total:	20.000,00	21.284,00	22.548,00	23.886,00	87.718,00
Total Geral:	100.000,00	106.420,00	112.740,00	119.430,00	438.590,00
Total da Unidade:	3.552.273,00	3.780.553,00	4.005.025,00	4.242.558,00	15.580.409,00

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

Cidadania

Gerente

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

Refeições fornecidas

Unidade de Medida

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	35.952.874,00	38.898.384,00	37.331.283,00	146.375.899,00
Total:		34.193.358,00	35.952.874,00	38.898.384,00	37.331.283,00	146.375.899,00
Total Geral:		34.193.358,00	35.952.874,00	38.898.384,00	37.331.283,00	146.375.899,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	5.832.000,00	
Região II	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	388.800,00	
Região III	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	291.600,00	
Região V	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	388.800,00	
Região VI	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	388.800,00	
Região VII	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	388.800,00	
Região VIII	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	291.600,00	
Região X	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	777.600,00	
Total	2.041.200,00	2.235.600,00	2.235.600,00	2.235.600,00	8.748.000,00	

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

Pessoas beneficiadas

Unidade de Medida

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	3.259.650,00	3.133.852,00	3.384.270,00	12.877.772,00
Total:		3.100.000,00	3.259.650,00	3.133.852,00	3.384.270,00	12.877.772,00

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	4.482.473,00	4.063.783,00	4.654.093,00	17.463.279,00
Total:		4.262.930,00	4.482.473,00	4.063.783,00	4.654.093,00	17.463.279,00
Total Geral:		7.362.930,00	7.742.123,00	7.197.635,00	8.038.363,00	30.341.051,00

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	2.626.118,00	2.770.224,00	2.726.267,00	10.620.108,00
Total:		2.497.499,00	2.626.118,00	2.770.224,00	2.726.267,00	10.620.108,00

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	2.628,00	2.773,00	2.729,00	10.630,00
Total:		2.500,00	2.628,00	2.773,00	2.729,00	10.630,00

Total Geral: 2.499.999,00 2.628.746,00 2.772.997,00 2.728.996,00 10.630.738,00

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

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	41.838.642,00	44.802.460,00	43.441.820,00	169.873.779,00
Total:		39.790.857,00	41.838.642,00	44.802.460,00	43.441.820,00	169.873.779,00

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	4.485.101,00	4.066.556,00	4.656.822,00	17.473.909,00
Total:		4.265.430,00	4.485.101,00	4.066.556,00	4.656.822,00	17.473.909,00

Total Geral: 44.056.287,00 46.323.743,00 48.869.016,00 48.098.642,00 187.347.688,00

Total da Unidade: 44.056.287,00 46.323.743,00 48.869.016,00 48.098.642,00 187.347.688,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

Programa: 2168 - GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Justificativa

A Assistência Social é política pública não contributiva, regida pela Lei 8.742/1993 e no Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 1.052/2019. Por meio da Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/SUAS, fora criado o Sistema Único da Assistência Social - SUAS, tendo sua última atualização normativa no ano de 2012. A gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é dever compartilhado por todos os entes da Federação. Aos Estados compete a busca contínua e permanente pelo aprimoramento da Gestão da Política de Assistência Social, por meio do planejamento, articulação, monitoramento e avaliação da oferta de serviços e programas federais executados pela rede municipal do SUAS e a execução estadual da educação permanente, vigilância socioassistencial, controle social concessão de benefícios eventuais, repasse financeiro fundo a fundo e a proteção social especial de alta complexidade por meio do acolhimento institucional de idosos.

Eixo Estratégico		Gerente				
Cidadania		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 Política de Assistência Social - CAS						
Índice	2024	2025	2026	2027		
Esperado	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	409.640,00	433.809,00	459.404,00	1.687.853,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	175.607,00	186.039,00	197.078,00	723.724,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	564.000,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.435,00	5.407,00	6.315,00	19.907,00
Total:		694.750,00	730.682,00	766.255,00	803.797,00	2.995.484,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	31.920,00	33.803,00	35.797,00	131.520,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.315,00	13.103,00	13.876,00	14.694,00	53.988,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Total:	57.315,00	60.023,00	62.679,00	65.491,00	245.508,00
Total Geral:	752.065,00	790.705,00	828.934,00	869.288,00	3.240.992,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

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

Trabalhador do SUAS capacitado

Unidade de Medida

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	617.120,00	653.531,00	692.089,00	2.542.740,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	201.832,00
Total:		630.458,00	667.578,00	703.989,00	742.547,00	2.744.572,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	159.600,00	169.016,00	178.988,00	657.604,00
Total:		150.000,00	159.600,00	169.016,00	178.988,00	657.604,00
Total Geral:		780.458,00	827.178,00	873.005,00	921.535,00	3.402.176,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	24,00	36,00	36,00	36,00	132,00	
Região II	64,00	96,00	96,00	96,00	352,00	
Região III	40,00	60,00	60,00	60,00	220,00	
Região VI	32,00	48,00	48,00	48,00	176,00	
Região V	40,00	60,00	60,00	60,00	220,00	
Região VI	56,00	84,00	84,00	84,00	308,00	
Região VII	56,00	84,00	84,00	84,00	308,00	
Região VIII	56,00	84,00	84,00	84,00	308,00	
Região IX	32,00	48,00	48,00	48,00	176,00	
Região X	16,00	24,00	24,00	24,00	88,00	
Total	416,00	624,00	624,00	624,00	2.288,00	

Ação: 23.012.08.244.2168.2348 - COFINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Cofinanciar a política pública de assistência social no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Repasse de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS com o intuito de apoiar os municípios através do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, bem como para o desenvolvimento de ações, programas e projetos que fortaleçam a política assistencial no Estado.

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	11.609.900,00	4.609.900,00	4.609.900,00	32.439.600,00
Total:		11.609.900,00	11.609.900,00	4.609.900,00	4.609.900,00	32.439.600,00
Total Geral:		11.609.900,00	11.609.900,00	4.609.900,00	4.609.900,00	32.439.600,00

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: 23.012.08.244.2168.2349 - 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	77.096,00	87.049,00	91.334,00	318.479,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		73.000,00	87.096,00	97.049,00	101.334,00	358.479,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	1.320,00	1.331,00	1.966,00	5.617,00
Total:		1.000,00	1.320,00	1.331,00	1.966,00	5.617,00
Total Geral:		74.000,00	88.416,00	98.380,00	103.300,00	364.096,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ação: 23.012.08.244.2168.2510 - 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	1.560.581,00	1.708.994,00	1.809.824,00	6.586.110,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
Total:		1.562.711,00	1.616.581,00	1.764.994,00	1.865.824,00	6.810.110,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	53.200,00	56.338,00	59.662,00	219.200,00
Total:		50.000,00	53.200,00	56.338,00	59.662,00	219.200,00
Total Geral:		1.612.711,00	1.669.781,00	1.821.332,00	1.925.486,00	7.029.310,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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	210.672,00	270.426,00	286.381,00	1.007.479,00
Total:		240.000,00	210.672,00	270.426,00	286.381,00	1.007.479,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000,00	2.128,00	2.253,00	2.386,00	8.767,00
Total:		2.000,00	2.128,00	2.253,00	2.386,00	8.767,00
Total Geral:		242.000,00	212.800,00	272.679,00	288.767,00	1.016.246,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região II	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
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	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VIII	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região X	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Total	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00

Ação: 23.012.08.244.2168.4086 - REALIZAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade

Atender temporariamente as necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais, em atenção ao Decreto nº 24.960, de 16 de abril de 2020.

Modo de Execução

A política de estado da assistência social traz a previsão de cobertura, em ação conjunta com os municípios, o atendimento para a concessão de benefícios eventuais, nos casos de vulnerabilidade temporária por contingências sociais ou situação de emergência e/ou calamidade pública. Os Benefícios Eventuais compreendem a distribuição gratuita de cestas de alimentos, auxílios financeiros temporários, traslado e outros.

Descrição do Produto

Benefícios Concedidos.

Unidade de Medida

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	645.368,00	663.385,00	682.464,00	2.618.217,00
Total:		627.000,00	645.368,00	663.385,00	682.464,00	2.618.217,00
Total Geral:		627.000,00	645.368,00	663.385,00	682.464,00	2.618.217,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	870,00	870,00	870,00	870,00	3.480,00
Região II	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Região III	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região V	453,00	453,00	453,00	453,00	1.812,00
Região VI	760,00	760,00	760,00	760,00	3.040,00
Região VII	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
Região VIII	420,00	420,00	420,00	420,00	1.680,00
Região IX	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região X	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Total	3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.883,00	15.532,00

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	15.130.377,00	8.427.094,00	8.631.396,00	47.200.478,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	175.607,00	186.039,00	197.078,00	723.724,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	257.458,00	257.458,00	257.458,00	257.458,00	1.029.832,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00	4.435,00	5.407,00	6.315,00	19.907,00
Total:		15.437.819,00	15.567.877,00	8.875.998,00	9.092.247,00	48.973.941,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	233.000,00	248.168,00	262.741,00	278.799,00	1.022.708,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	12.315,00	13.103,00	13.876,00	14.694,00	53.988,00
16600	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Total:		260.315,00	276.271,00	291.617,00	308.493,00	1.136.696,00
Total Geral:		15.698.134,00	15.844.148,00	9.167.615,00	9.400.740,00	50.110.637,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Programa: 2169 - PRIMEIRA INFÂNCIA

Justificativa

No Estado de Rondônia, segundo dados do Ministério da Saúde no ano de 2021 havia 196.148 crianças com idade de 0 a 6 anos de idade (DATASUS). Sendo que destas 45.943 crianças de 0 a 6 anos estão em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda percapita de até R\$ 104,00 mensais (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC, CECAD 2.0, Maio de 2023). A taxa de mortalidade infantil no Estado é 12,34 a cada mil nascidos vivos, estando acima da média nacional, sendo que desses óbitos 65,29% foram de causas evitáveis. A proteção a crianças de 0 a 6 anos, obrigatoriamente tem prioridade absoluta na formulação, execução e proposição de políticas públicas, por tratar-se de pessoa em desenvolvimento e com alto risco de vulnerabilidade. O desenvolvimento protegido e na idade certa, comprovadamente aumenta a formação de adultos com melhores níveis de escolaridade e com a redução da evasão escolar; com melhores chances de acesso ao mercado de trabalho; com menores índices de desenvolvimento de doenças; e impacta na redução dos indicadores de pobreza. Na primeira infância ocorre o maior número de desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais do que em qualquer época da vida, bem como, a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras e mais complexas. Por isso fortalecer a oferta de políticas 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

Famílias com crianças de 0 a 6 anos

Objetivo:	Fortalecer a capacidade protetiva das famílias e a promoção do desenvolvimento articulado e integral de políticas publicas no estado de Rondônia, voltadas a famílias com crianças com idade de 0 a 6 anos de idade, compreendendo também as gestantes.
Indicador:	Municípios Operacionalizando os Programas de Primeira Infância

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	31,00	2023-07-25	Anual	Estadual

Fonte

Gerencia de Proteção Social Básica - GPSB/SEAS

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	34,00	40,00	48,00	52,00

Indicador: Evolução Estadual - Percentual de Gestantes com mais de 7 consultas pré-natal

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	69,59	2021-12-31	Anual	Estadual

Fonte

<https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/estado/rondonia/>

Índice	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 políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral a crianças de 0 a 6 anos e o acompanhamento intersetorial por meio de comitês permanentes.

Modo de Execução

Promover o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral a crianças de 0 a 6 anos no Estado; constituir um Comitê Gestor Estadual; elaborar e acompanhar o Plano Decenal Estadual de Primeira Infância 2024-2034; Promover a articulação intersetorial entre: saúde, educação, assistência social, meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural e urbano, segurança publica e o sistema de garantia de direitos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Ações Realizadas.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 001 - Enfrentamento à Pobreza

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	270.000,00	297.920,00	315.497,00	334.111,00	1.217.528,00
Total:		270.000,00	297.920,00	315.497,00	334.111,00	1.217.528,00
Total Geral:		270.000,00	297.920,00	315.497,00	334.111,00	1.217.528,00

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: 23.012.08.244.2169.4084 - EXECUTAR O PROGRAMA CRESCENDO BEM

Finalidade

Promover e apoiar, em conjunto com outros serviços e programas estratégias para o acompanhamento familiar a crianças de 0 a 6 anos de idade.

Modo de Execução

O Programa Crescendo Bem, criado por meio da Lei Estadual 4.700/2019, atua em parceria com os municípios buscando apoiar estratégias que promovam o desenvolvimento infantil na idade certa, por meio da oferta do acompanhamento familiar, especialmente o serviço de visita em domicílio as gestantes, crianças de 0 a 6 anos de idade. O acompanhamento familiar comprovadamente proporciona inumeros benefícios para as crianças, a família e toda a sociedade. O Programa envolve o acompanhamento de crianças com e sem deficiência, sendo que para crianças com necessidade especiais há o direcionamento especial para a orientação de atividades diárias de cuidados da família com a criança; sobre a organização da rotina; sobre a importância do autocuidado através da identificação de seus próprios limites, se assim for necessário e solicitado; e apoiar o cuidador a superar os sentimentos não construtivos. Será realizado a capacitação e monitoramento juntos aos agentes públicos envolvidos. O Programa também ofertará a transferencia 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	9.841.601,00	4.964.233,00	5.202.904,00	29.008.738,00
Total:		9.000.000,00	9.841.601,00	4.964.233,00	5.202.904,00	29.008.738,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	400.000,00	423.600,00	448.592,00	2.272.192,00
Total:		1.000.000,00	400.000,00	423.600,00	448.592,00	2.272.192,00
Total Geral:		10.000.000,00	10.241.601,00	5.387.833,00	5.651.496,00	31.280.930,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I		800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
Região II		750,00	850,00	950,00	950,00	3.500,00
Região III		0,00	350,00	550,00	700,00	1.600,00
Região VI		250,00	250,00	550,00	550,00	1.600,00
Região V		600,00	750,00	750,00	750,00	2.850,00
Região VI		550,00	650,00	750,00	850,00	2.800,00
Região VII		600,00	700,00	800,00	800,00	2.900,00
Região VIII		750,00	850,00	850,00	850,00	3.300,00
Região IX		200,00	200,00	300,00	450,00	1.150,00
Região X		300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Total		4.800,00	5.700,00	6.600,00	7.000,00	24.100,00

Ação: 23.012.08.244.2169.4085 - EXECUTAR O PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI

Finalidade

Apoiar o fortalecimento e a construção de vínculos familiares, por meio do acompanhamento a gestantes cadastradas no CADÚNICO, visando o fortalecimento da parentalidade e a redução da mortalidade infantil no Estado.

Modo de Execução

O Programa Mamãe Cheguei, criado pela Lei Estadual 4.700/2019, atua em parceria com os municípios, e tem por objetivo atender gestantes cadastradas no CADÚNICO, por meio do acompanhamento familiar realizado pelas equipes técnicas de referência do SUAS e os trabalhos em grupos visando o fortalecimento de vínculos. O Programa ainda tem como objetivo, em ação integrada com a saúde, o estímulo ao acompanhamento do pré-natal com no mínimo 7 consultas e dos cuidados após o nascimento, de modo a prevenir a mortalidade infantil e o desenvolvimento na idade certa, com base nos marcos de desenvolvimento infantil. Com a realização do pré-natal no tempo certo, o planejamento familiar, e os cuidados na gestação e no parto, é possível a identificação precoce ou até mesmo a prevenção de algumas situações de deficiência no bebê, além da prevenção da mortalidade materna .

Descrição do Produto

Gestantes Atendidas.

Unidade de Medida

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	2.214.578,00	1.345.239,00	1.483.608,00	7.045.425,00
Total:		2.002.000,00	2.214.578,00	1.345.239,00	1.483.608,00	7.045.425,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.000,00	10.640,00	11.267,00	11.932,00	43.839,00
Total:		10.000,00	10.640,00	11.267,00	11.932,00	43.839,00
Total Geral:		2.012.000,00	2.225.218,00	1.356.506,00	1.495.540,00	7.089.264,00

Meta Física Regionalizada						
	Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I		706,00	770,00	847,00	931,00	3.254,00
Região II		449,00	493,00	543,00	597,00	3.275,00
Região III		442,00	486,00	534,00	587,00	2.049,00

Região VI	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
Região V	449,00	493,00	504,30	597,00	2.082,00
Região VI	389,00	427,00	470,00	517,00	1.803,00
Região VII	196,00	215,00	237,00	260,00	908,00
Região VIII	443,00	487,00	536,00	589,00	2.055,00
Região IX	353,00	388,00	427,00	469,00	1.637,00
Região X	322,00	354,00	389,00	427,00	1.492,00
Total	3.949,00	4.390,00	4.775,00	5.248,00	18.311,00

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	12.354.099,00	6.624.969,00	7.020.623,00	37.271.691,00
Total:		11.272.000,00	12.354.099,00	6.624.969,00	7.020.623,00	37.271.691,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.010.000,00	410.640,00	434.867,00	460.524,00	2.316.031,00
Total:		1.010.000,00	410.640,00	434.867,00	460.524,00	2.316.031,00
Total Geral:		12.282.000,00	12.764.739,00	7.059.836,00	7.481.147,00	39.587.722,00
Total da Unidade:		27.980.134,00	28.608.887,00	16.227.451,00	16.881.887,00	89.698.359,00

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

Eventos realizados.

Unidade de Medida

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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	87.256,00	99.441,00	115.575,00	382.543,00
17590	Recursos vinculados a fundo	17.730,00	24.384,00	27.934,00	30.019,00	100.067,00
Total:		216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00
Total Geral:		216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00

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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.271,00	87.256,00	99.441,00	115.575,00	382.543,00
17590	Recursos vinculados a fundo	17.730,00	24.384,00	27.934,00	30.019,00	100.067,00
Total:		216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00
Total Geral:		216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00
Total da Unidade:		216.406,00	237.654,00	260.871,00	287.008,00	1.001.939,00

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 formas de combater o etarismo (ou idadismo), que é o preconceito contra pessoas que ultrapassaram certa faixa de idade. Ainda que pese o disposto na Constituição Federal de 1988, com destaque ao Artigo 230, onde: Art 230.A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O amparo citado não tem sido efetivo, visto que mais de 87% das situações de violência contra a pessoa idosa ocorrem dentro de sua própria casa, dados que têm aumentado segundo os registros do Disk 100 (canal oficial para denúncias), do ano de 2022 para 2023, com referências de todo o território nacional. A partir dos dados acima elencados, o programa em tela subsidiará eventos que promovam a articulação intersetorial, com vistas a assegurar os direitos humanos e a cidadania da pessoa idosa; através de políticas públicas voltadas a prevenção e a mitigação das situações de violação, com base no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003, para garantia dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

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

Eventos realizados para o fortalecimento da política estadual em defesa dos direitos da pessoa idosa.

Unidade de Medida

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	3.136,00	3.322,00	3.519,00	12.923,00
17590	Recursos vinculados a fundo	34.334,00	34.877,00	35.527,00	36.133,00	140.871,00
Total:		196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00
Total Geral:		196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00

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	3.136,00	3.322,00	3.519,00	12.923,00
17590	Recursos vinculados a fundo	34.334,00	34.877,00	35.527,00	36.133,00	140.871,00
Total:		196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00
Total Geral:		196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00
Total da Unidade:		196.732,00	207.712,00	218.623,00	230.089,00	853.156,00

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Programa: 2116 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Justificativa

A Constituição Cidadã de 1988 buscou potencializar os direitos fundamentais da pessoa, incluindo a plena cidadania feminina, mas ainda assim a violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos direitos humanos. Trata-se de um problema social e histórico que ganhou visibilidade na contemporaneidade, cuja prática de violência passa a ser considerada crime com a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) também trouxe mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, bem como estabeleceu medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O Tribunal de Justiça de Rondônia registrou a concessão de 3.936 medidas protetivas de urgência em 2019, 5.444 medidas em 2020, 5.603 medidas em 2021, e no primeiro trimestre de 2022, 4.503 medidas protetivas de urgência foram concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) apresentou dados estatísticos referente aos registros de ocorrências policiais de crimes de ameaça, injúria, calúnia, difamação, lesão corporal relacionados à violência doméstica e familiar contra mulheres, sendo 3.411 no ano de 2021 e 3.536 em 2022; e de registros de feminicídio consumado no ano de 2022 teve um aumento de 28% em relação ao ano de 2021; já o de registros de feminicídio tentado o aumento foi alarmante, 12 ocorrências em 2022, o dobro em relação ao no de 2021. Necessário se faz propiciar suporte financeiro para manutenção e desenvolvimento de políticas públicas dos Direitos da Mulher, que visam fortalecer e apoiar os Municípios na execução de suas ações de políticas públicas para mulheres possam realizar assistência, prevenção e proteção dos direitos das mulheres, bem como diminuir ou mitigar violação de direitos deste público alvo.

Eixo Estratégico

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

Pessoas capacitadas.

Unidade de Medida

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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.867,00	13.389,00	14.145,00	17.138,00	57.539,00
Total:		131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00
Total Geral:		131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00

Meta Fisica Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região II	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
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	2.286,00	2.422,00	2.566,00	9.422,00
17590	Recursos vinculados a fundo	12.867,00	13.389,00	14.145,00	17.138,00	57.539,00
Total:		131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00
Total Geral:		131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00

Total da Unidade:	131.272,00	139.403,00	147.641,00	158.552,00	576.868,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total Geral:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
Total Geral:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00

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

Desenvolvimento de atividades meios para o bom desempenho das funções operacionais fins das Unidades para as quais foram criadas por Lei, visando eficiência e eficácia das Políticas Públicas no âmbito do Poder Executivo no Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Silvanio Robson Dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todas as Unidades subordinadas a esta UG (Unidade Gestora), coordenando recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, como forma de assegurar e otimizar as tarefas executadas.
------------------	---

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 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	2.438.000,00	2.318.000,00	2.238.000,00	2.338.000,00	9.332.000,00
Total:		2.438.000,00	2.318.000,00	2.238.000,00	2.338.000,00	9.332.000,00
Total Geral:		2.438.000,00	2.318.000,00	2.238.000,00	2.338.000,00	9.332.000,00

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	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

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

Servidor 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	2.656.800,00	2.735.148,00	2.897.544,00	3.064.644,00	11.354.136,00
Total:		2.656.800,00	2.735.148,00	2.897.544,00	3.064.644,00	11.354.136,00
Total Geral:		2.656.800,00	2.735.148,00	2.897.544,00	3.064.644,00	11.354.136,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5,00	5,00	5,00	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	150,00	150,00	150,00	600,00
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	2,00	2,00	2,00	8,00
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	33.967.382,00	37.756.411,00	39.900.819,00	141.771.223,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	219.112,00	232.121,00	245.888,00	900.996,00
Total:		30.350.486,00	34.186.494,00	37.988.532,00	40.146.707,00	142.672.219,00
Total Geral:		30.350.486,00	34.186.494,00	37.988.532,00	40.146.707,00	142.672.219,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5,00	5,00	5,00	5,00

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	96.000,00	96.000,00	384.000,00
Total:		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00
Total Geral:		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00

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	39.266.530,00	43.137.955,00	45.549.463,00	163.441.359,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	203.875,00	219.112,00	232.121,00	245.888,00	900.996,00
Total:		35.691.286,00	39.485.642,00	43.370.076,00	45.795.351,00	164.342.355,00
Total Geral:		35.691.286,00	39.485.642,00	43.370.076,00	45.795.351,00	164.342.355,00

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

Cidadania

Gerente

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 Ind. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	226,00	2024-01-01	Mensal	Estadual

Fonte

Central de Vagas- ASCV-FEASE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	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	201.600,00	201.600,00	201.600,00	806.400,00
Total:		201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	806.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
Total:		86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
Total Geral:		288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00

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	3.421.741,00	3.771.298,00	3.972.810,00	14.329.007,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	564.059,00	597.550,00	632.990,00	2.326.605,00
Total:		3.695.164,00	3.985.800,00	4.368.848,00	4.605.800,00	16.655.612,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	832.006,00	830.000,00	730.000,00	1.020.484,00	3.412.490,00
Total:		832.006,00	830.000,00	730.000,00	1.020.484,00	3.412.490,00
Total Geral:		4.527.170,00	4.815.800,00	5.098.848,00	5.626.284,00	20.068.102,00

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	3.623.341,00	3.972.898,00	4.174.410,00	15.135.407,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	532.006,00	564.059,00	597.550,00	632.990,00	2.326.605,00
Total:		3.896.764,00	4.187.400,00	4.570.448,00	4.807.400,00	17.462.012,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	918.406,00	916.400,00	816.400,00	1.106.884,00	3.758.090,00
Total:		918.406,00	916.400,00	816.400,00	1.106.884,00	3.758.090,00
Total Geral:		4.815.170,00	5.103.800,00	5.386.848,00	5.914.284,00	21.220.102,00

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

Silvanio Robson Dos Santos

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	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	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	45.432.232,00	49.985.116,00	52.937.827,00	189.589.823,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Órgão: 27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Oferecer recursos para aquisição de bens e serviços que gerem condições de modernizações dos recursos de execução dos escritórios da SEOSP/RO, para o desenvolvimento das funções estratégicas, táticas e operacionais, para a qual a Secretaria foi criada por Lei, visando promover a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas do Poder executivo, inclusive no atendimento as parcerias com os poderes Legislativo, Judiciários e órgãos de controle.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Joab Cabral de Souza
Público Alvo	
Servidores, Escritórios da SEOSP/RO e Parceiros.	
Objetivo:	Gestão, Manutenção e Serviços
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	4.836.768,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.504.048,00
Total:		4.667.280,00	4.836.768,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.504.048,00
Total Geral:		4.667.280,00	4.836.768,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.504.048,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	142,00	142,00	142,00	106,00	532,00	
Região V	4,00	4,00	4,00	0,00	12,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	
Região VII	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00	
Total	149,00	149,00	149,00	106,00	553,00	

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	15.914.150,00	16.794.863,00	17.292.579,00	58.074.324,00
Total:		8.072.732,00	15.914.150,00	16.794.863,00	17.292.579,00	58.074.324,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.744.067,00	3.285.279,00	3.338.834,00	3.464.386,00	11.832.566,00
Total:		1.744.067,00	3.285.279,00	3.338.834,00	3.464.386,00	11.832.566,00
Total Geral:		9.816.799,00	19.199.429,00	20.133.697,00	20.756.965,00	69.906.890,00

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	5.170.183,00	5.163.280,00	5.155.975,00	20.666.941,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	109.241,00	116.261,00	123.164,00	130.469,00	479.135,00
Total:		5.286.744,00	5.286.444,00	5.286.444,00	5.286.444,00	21.146.076,00
Total Geral:		5.286.744,00	5.286.444,00	5.286.444,00	5.286.444,00	21.146.076,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	210,00	481,00	481,00	481,00	1.653,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
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	3,00	3,00	3,00	12,00
Total	230,00	501,00	501,00	501,00	1.733,00

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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total Geral:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

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	25.326.911,00	26.538.693,00	27.810.836,00	103.851.134,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	456.926,00	486.289,00	515.163,00	545.716,00	2.004.094,00
Total:		24.631.620,00	25.813.200,00	27.053.856,00	28.356.552,00	105.855.228,00
Total Geral:		24.631.620,00	25.813.200,00	27.053.856,00	28.356.552,00	105.855.228,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	210,00	481,00	481,00	481,00	1.653,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
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	3,00	3,00	3,00	12,00
Total	230,00	501,00	501,00	501,00	1.733,00

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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	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	52.648.012,00	50.896.836,00	52.659.390,00	199.696.447,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	566.167,00	602.550,00	638.327,00	676.185,00	2.483.229,00
Total:		44.058.376,00	53.250.562,00	51.535.163,00	53.335.575,00	202.179.676,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.744.067,00	3.285.279,00	3.338.834,00	3.464.386,00	11.832.566,00
Total:		1.744.067,00	3.285.279,00	3.338.834,00	3.464.386,00	11.832.566,00
Total Geral:		45.802.443,00	56.535.841,00	54.873.997,00	56.799.961,00	214.012.242,00

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 Jarú, Ji-Paraná, Porto Velho e União Bandeirantes, pelo grupo sob a coordenação do Ministério das Cidades, tendo como interveniente a CAIXA. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Ducileide Pinheiro Cavalcante

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 beneficiados com infraestrutura de saneamento básico

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

SEOSP-PAC

Índice	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

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

Modo de Execução

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

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	468.500,00	450.250,00	450.250,00	1.722.500,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		1.193.500,00	1.308.500,00	580.250,00	580.250,00	3.662.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	4.000.130,00	3.154.793,00	4.178.310,00	4.178.310,00	15.511.543,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	10.925.000,00	0,00	0,00	48.416.144,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	15.000.000,00	15.100.000,00	15.894.000,00	61.887.646,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Total:		62.334.920,00	32.029.793,00	19.278.310,00	20.072.310,00	133.715.333,00
Total Geral:		63.528.420,00	33.338.293,00	19.858.560,00	20.652.560,00	137.377.833,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	26,00	37,00	36,00	36,00	32,00
Região III	24,00	16,00	25,00	27,00	22,00
Região V	50,00	47,00	39,00	37,00	46,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Plano Estadual de Saneamento Básico

Unidade de Medida

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	33,00	33,00	34,00	0,00	100,00
Total	33,00	33,00	34,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	468.500,00	450.250,00	450.250,00	1.722.500,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		2.193.500,00	2.308.500,00	1.580.250,00	580.250,00	6.662.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	4.000.130,00	3.154.793,00	4.178.310,00	4.178.310,00	15.511.543,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.491.144,00	10.925.000,00	0,00	0,00	48.416.144,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.893.646,00	15.000.000,00	15.100.000,00	15.894.000,00	61.887.646,00
17540	Recursos de Operações de Crédito	4.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Total:		62.334.920,00	32.029.793,00	19.278.310,00	20.072.310,00	133.715.333,00
Total Geral:		64.528.420,00	34.338.293,00	20.858.560,00	20.652.560,00	140.377.833,00

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

Ducileide Pinheiro Cavalcante

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento da infraestrutura urbana é a revitalização das praças e a construção de prédios públicos funcionais e acessíveis. Isso proporcionaria espaços de convivência e lazer para a comunidade, além de oferecer instalações modernas para abrigar órgãos governamentais e serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos e fortalecendo o senso de pertencimento à cidade.

Indicador: Construção de empreendimento públicos, realizado no Estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Indicador em construção pela CIS/SEOSP/RO

Índice Esperado	2024	2025	2026	2027
	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 27.001.15.451.2183.1638 - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Realizar e Construir Obras Públicas.

Modo de Execução

Efetuar Obras pelos técnicos da SEOSP e contratação de empresas especializadas.

Descrição do Produto

Obras Realizadas

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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.099.156,00	6.924.589,00	7.805.579,00	9.860.405,00	39.689.729,00
15001	Recessos não Vinculados de impostos com contrapartidas	215.473,00	215.473,00	215.473,00	215.473,00	861.892,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total:		16.714.629,00	8.540.062,00	8.021.052,00	10.075.878,00	43.351.621,00
Total Geral:		18.714.629,00	10.540.062,00	10.021.052,00	12.075.878,00	51.351.621,00

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	

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

Transferências Efetuadas

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 de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		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	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

Serviços concluídos.

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	8.265.974,00	9.500.000,00	10.450.000,00	11.350.000,00	39.565.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	1.333.146,00	1.412.302,00	1.496.065,00	5.494.160,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	10.138.572,00	13.422.919,00	16.753.821,00	51.015.312,00
Total:		20.218.621,00	20.971.718,00	25.285.221,00	29.599.886,00	96.075.446,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.650.000,00	4.944.609,00	3.457.199,00	1.323.345,00	16.375.153,00
Total:		6.650.000,00	4.944.609,00	3.457.199,00	1.323.345,00	16.375.153,00
Total Geral:		26.868.621,00	25.916.327,00	28.742.420,00	30.923.231,00	112.450.599,00

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	11.500.000,00	12.450.000,00	13.350.000,00	47.565.974,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.252.647,00	1.333.146,00	1.412.302,00	1.496.065,00	5.494.160,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.700.000,00	10.138.572,00	13.422.919,00	16.753.821,00	51.015.312,00
Total:		22.218.621,00	22.971.718,00	27.285.221,00	31.599.886,00	104.075.446,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.599.156,00	7.424.589,00	8.305.579,00	10.360.405,00	41.689.729,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	215.473,00	215.473,00	215.473,00	215.473,00	861.892,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00

17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.650.000,00	4.944.609,00	3.457.199,00	1.323.345,00	16.375.153,00
Total:		23.864.629,00	13.984.671,00	11.978.251,00	11.899.223,00	61.726.774,00
Total Geral:		46.083.250,00	36.956.389,00	39.263.472,00	43.499.109,00	165.802.220,00
Total da Unidade:		156.414.113,00	127.830.523,00	114.996.029,00	120.951.630,00	520.192.295,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: 29.001 - Ministério Público
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 estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

Modo de Execução

Promover eventos para conscientizações de público interno da instituição e externo integrantes da sociedade rondoniense: oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações.

Descrição do Produto

Projetos Realizados

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	1.435.452,00	1.413.152,00	1.645.873,00	1.483.597,00	5.978.074,00
Total:		1.435.452,00	1.413.152,00	1.645.873,00	1.483.597,00	5.978.074,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.326,00	79.025,00	66.153,00	55.858,00	301.362,00
Total:		100.326,00	79.025,00	66.153,00	55.858,00	301.362,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.492.177,00	1.712.026,00	1.539.455,00	6.279.436,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	12,00	12,00	15,00	15,00	54,00	
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	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	43,00	43,00	46,00	46,00	178,00	

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	1.413.152,00	1.645.873,00	1.483.597,00	5.978.074,00
Total:		1.435.452,00	1.413.152,00	1.645.873,00	1.483.597,00	5.978.074,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.326,00	79.025,00	66.153,00	55.858,00	301.362,00
Total:		100.326,00	79.025,00	66.153,00	55.858,00	301.362,00
Total Geral:		1.535.778,00	1.492.177,00	1.712.026,00	1.539.455,00	6.279.436,00

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: 29.001 - Ministério Público
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos membros e servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Ivan Pimenta Albuquerque

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Garantir o pagamento mensal de proventos a membros e servidores aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ação: 29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Modo de Execução

Pagamento aos Membros e Servidores, e seus dependentes, valores previstos em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Aposentados e Pensionistas atendidos.	Un
Programas PDES:	
Diretriz	Programa
Modernização da Gestão Pública	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
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	5.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	25.000.000,00
Total:		3.500.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	25.000.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.157.844,00	29.191.240,00	28.434.117,00	25.088.016,00	105.871.217,00
Total:		23.157.844,00	29.191.240,00	28.434.117,00	25.088.016,00	105.871.217,00
Total Geral:		26.657.844,00	34.691.240,00	35.934.117,00	33.588.016,00	130.871.217,00

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	178.107.989,00	188.227.939,00	198.740.089,00	732.449.547,00
Total:		167.373.530,00	178.107.989,00	188.227.939,00	198.740.089,00	732.449.547,00
Total Geral:		167.373.530,00	178.107.989,00	188.227.939,00	198.740.089,00	732.449.547,00

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	45.739.126,00	50.152.173,00	53.444.989,00	198.490.632,00
Total:		49.154.344,00	45.739.126,00	50.152.173,00	53.444.989,00	198.490.632,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.263.822,00	16.152.076,00	13.039.522,00	13.014.162,00	63.469.582,00
Total:		21.263.822,00	16.152.076,00	13.039.522,00	13.014.162,00	63.469.582,00

Total Geral:		70.418.166,00	61.891.202,00	63.191.695,00	66.459.151,00	261.960.214,00
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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	236.689.959,00	252.894.311,00	271.080.467,00	981.334.631,00
Total:		220.669.894,00	236.689.959,00	252.894.311,00	271.080.467,00	981.334.631,00

Total Geral:		220.669.894,00	236.689.959,00	252.894.311,00	271.080.467,00	981.334.631,00
---------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	4.429.000,00	4.647.000,00	4.878.000,00	18.177.000,00
Total:		4.223.000,00	4.429.000,00	4.647.000,00	4.878.000,00	18.177.000,00
Total Geral:		4.223.000,00	4.429.000,00	4.647.000,00	4.878.000,00	18.177.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	145,00	150,00	155,00	160,00	160,00
Região II	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	177,00	187,00	193,00	198,00	198,00

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	14.858.238,00	13.730.182,00	15.524.234,00	56.927.504,00
Total:		12.814.850,00	14.858.238,00	13.730.182,00	15.524.234,00	56.927.504,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.965.000,00	11.160.000,00	14.660.000,00	16.875.000,00	49.660.000,00
Total:		6.965.000,00	11.160.000,00	14.660.000,00	16.875.000,00	49.660.000,00

Total Geral: 19.779.850,00 26.018.238,00 28.390.182,00 32.399.234,00 106.587.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.956.700,00	9.978.900,00	11.001.100,00	37.751.200,00
Total:		7.814.500,00	8.956.700,00	9.978.900,00	11.001.100,00	37.751.200,00

Total Geral: 7.814.500,00 8.956.700,00 9.978.900,00 11.001.100,00 37.751.200,00

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	494.281.012,00	527.130.505,00	563.168.879,00	2.050.130.514,00
Total:		465.550.118,00	494.281.012,00	527.130.505,00	563.168.879,00	2.050.130.514,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.386.666,00	56.503.316,00	56.133.639,00	54.977.178,00	219.000.799,00
Total:		51.386.666,00	56.503.316,00	56.133.639,00	54.977.178,00	219.000.799,00
Total Geral:		516.936.784,00	550.784.328,00	583.264.144,00	618.146.057,00	2.269.131.313,00
Total da Unidade:		584.237.582,00	621.822.485,00	660.610.759,00	701.974.269,00	2.568.645.095,00

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	3.726.790,00	4.138.471,00	4.221.642,00	14.326.234,00
Total:		2.239.331,00	3.726.790,00	4.138.471,00	4.221.642,00	14.326.234,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	540.649,00	2.328.075,00	2.549.562,00	3.114.199,00	8.532.485,00
Total:		540.649,00	2.328.075,00	2.549.562,00	3.114.199,00	8.532.485,00
Total Geral:		2.779.980,00	6.054.865,00	6.688.033,00	7.335.841,00	22.858.719,00
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: 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

Membros Capacitados e Aperfeiçoados.

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	3.893.481,00	3.541.941,00	3.716.695,00	3.469.931,00	14.622.048,00
Total:		3.893.481,00	3.541.941,00	3.716.695,00	3.469.931,00	14.622.048,00
Total Geral:		3.893.481,00	3.541.941,00	3.716.695,00	3.469.931,00	14.622.048,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
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	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
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	108,00	108,00	108,00	108,00	432,00

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

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

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	1.817.687,00	1.621.790,00	1.469.836,00	1.866.805,00	6.776.118,00

Total:	1.817.687,00	1.621.790,00	1.469.836,00	1.866.805,00	6.776.118,00
Total Geral:	1.817.687,00	1.621.790,00	1.469.836,00	1.866.805,00	6.776.118,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	380,00	380,00	380,00	380,00	1.520,00
Região II	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região V	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VII	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região VIII	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Total	649,00	649,00	649,00	649,00	2.596,00

Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Modo de Execução

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto

Ação Administrativa Realizada.

Unidade 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
17590	Recursos vinculados a fundo	1.823.852,00	2.516.404,00	2.570.436,00	2.632.423,00	9.543.115,00
Total:		1.823.852,00	2.516.404,00	2.570.436,00	2.632.423,00	9.543.115,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	6.825.000,00	4.725.000,00	4.885.000,00	5.755.000,00	22.190.000,00
Total:		6.825.000,00	4.725.000,00	4.885.000,00	5.755.000,00	22.190.000,00
Total Geral:		8.648.852,00	7.241.404,00	7.455.436,00	8.387.423,00	31.733.115,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.774.351,00	11.406.925,00	11.895.438,00	12.190.801,00	45.267.515,00
Total:		9.774.351,00	11.406.925,00	11.895.438,00	12.190.801,00	45.267.515,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	7.365.649,00	7.053.075,00	7.434.562,00	8.869.199,00	30.722.485,00
Total:		7.365.649,00	7.053.075,00	7.434.562,00	8.869.199,00	30.722.485,00
Total Geral:		17.140.000,00	18.460.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	75.990.000,00
Total da Unidade:		17.140.000,00	18.460.000,00	19.330.000,00	21.060.000,00	75.990.000,00

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-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Modo de Execução

Os recursos desta ação serão utilizados direta ou indiretamente, através do financiamento de pericias para fins de instrução de inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou outros instrumentos para cuja a instauração esteja legalmente legitimado ou para efeito de prova na instrução de ações civis publicas e ações penais correlata cujo seja a tutela de bens, interesses ou valores referidos no artigo 2º da Lei Complementar 944/2017.

Descrição do Produto

Perícias 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
17590	Recursos vinculados a fundo	192.000,00	233.000,00	335.000,00	455.000,00	1.215.000,00
Total:		192.000,00	233.000,00	335.000,00	455.000,00	1.215.000,00
Total Geral:		192.000,00	233.000,00	335.000,00	455.000,00	1.215.000,00

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

Projetos Aprovados

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	205.000,00	245.000,00	245.000,00	265.000,00	960.000,00
Total:		205.000,00	245.000,00	245.000,00	265.000,00	960.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	903.000,00	1.097.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.750.000,00
Total:		903.000,00	1.097.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.750.000,00
Total Geral:		1.108.000,00	1.342.000,00	1.515.000,00	1.745.000,00	5.710.000,00

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	478.000,00	580.000,00	720.000,00	2.175.000,00
Total:		397.000,00	478.000,00	580.000,00	720.000,00	2.175.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	903.000,00	1.097.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.750.000,00
Total:		903.000,00	1.097.000,00	1.270.000,00	1.480.000,00	4.750.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.575.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.925.000,00

Total da Unidade:	1.300.000,00	1.575.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	6.925.000,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	1,00	0,00	1,00	2,00
Total	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

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

Membros Ativos.

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	74.625.050,00	76.435.320,00	75.215.165,00	76.489.065,00	302.764.600,00
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	80.035.320,00	78.815.165,00	80.089.065,00	317.164.600,00
Total Geral:		78.225.050,00	80.035.320,00	78.815.165,00	80.089.065,00	317.164.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
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	104,00	109,00	114,00	114,00

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	64.038.500,00	71.249.113,00	79.798.678,00	272.348.916,00
Total:		57.262.625,00	64.038.500,00	71.249.113,00	79.798.678,00	272.348.916,00
Total Geral:		57.262.625,00	64.038.500,00	71.249.113,00	79.798.678,00	272.348.916,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	294,00	306,00	318,00	330,00	330,00
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	514,00	526,00	538,00	538,00

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	6.588.840,00	7.651.716,00	8.801.752,00	28.653.808,00
Total:		5.611.500,00	6.588.840,00	7.651.716,00	8.801.752,00	28.653.808,00
Total Geral:		5.611.500,00	6.588.840,00	7.651.716,00	8.801.752,00	28.653.808,00

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	147.062.660,00	155.369.101,00	165.089.495,00	606.159.619,00
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	150.662.660,00	158.969.101,00	168.689.495,00	620.559.619,00
Total Geral:		142.238.363,00	150.662.660,00	158.969.101,00	168.689.495,00	620.559.619,00

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

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 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 e mobiliário em geral, bem como realização de intervenções na estrutura física das unidades.

Descrição do Produto

Unidades Aparelhadas e/ou Estruturadas

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	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total:		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Total:		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Total Geral:		350.000,00	350.000,00	135.000,00	135.000,00	970.000,00

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: 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

Unidades Mantidas

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	14.071.143,00	15.478.258,00	17.026.082,00	17.536.865,00	64.112.348,00
Total:		14.071.143,00	15.478.258,00	17.026.082,00	17.536.865,00	64.112.348,00
Total Geral:		14.071.143,00	15.478.258,00	17.026.082,00	17.536.865,00	64.112.348,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	29,00	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	15.613.258,00	17.161.082,00	17.671.865,00	64.517.348,00
15001	Recursos não Vinculados de impostos com contrapartidas	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total:		14.206.143,00	15.613.258,00	17.161.082,00	17.671.865,00	64.652.348,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Total:		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Total Geral:		14.421.143,00	15.828.258,00	17.161.082,00	17.671.865,00	65.082.348,00

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	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Total:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Total Geral:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00

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	20.460,00	22.506,00	24.757,00	86.323,00
Total:		18.600,00	20.460,00	22.506,00	24.757,00	86.323,00
Total Geral:		18.600,00	20.460,00	22.506,00	24.757,00	86.323,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
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	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	118.600,00	130.460,00	143.506,00	157.857,00	550.423,00
Total:		118.600,00	130.460,00	143.506,00	157.857,00	550.423,00
Total Geral:		118.600,00	130.460,00	143.506,00	157.857,00	550.423,00
Total da Unidade:		156.778.106,00	166.621.378,00	176.273.689,00	186.519.217,00	686.192.390,00

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

Gestão Estratégica

Gerente

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

Concurso Público Homologado

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00

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

Ações realizadas para a gestão do conhecimento do quadro funcional da DPE.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.027.530,00	1.096.723,00	1.138.580,00	1.179.089,00	4.441.922,00
Total:		1.027.530,00	1.096.723,00	1.138.580,00	1.179.089,00	4.441.922,00
Total Geral:		1.027.530,00	1.096.723,00	1.138.580,00	1.179.089,00	4.441.922,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.028.530,00	1.096.723,00	1.139.580,00	1.179.089,00	4.443.922,00
Total:		1.028.530,00	1.096.723,00	1.139.580,00	1.179.089,00	4.443.922,00
Total Geral:		1.028.530,00	1.096.723,00	1.139.580,00	1.179.089,00	4.443.922,00

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

Unidades aparelhadas e/ou 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	2.433.460,00	2.561.918,00	2.659.184,00	2.754.322,00	10.408.884,00
Total:		2.433.460,00	2.561.918,00	2.659.184,00	2.754.322,00	10.408.884,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	452.260,00	476.134,00	494.211,00	511.893,00	1.934.498,00
Total:		452.260,00	476.134,00	494.211,00	511.893,00	1.934.498,00
Total Geral:		2.885.720,00	3.038.052,00	3.153.395,00	3.266.215,00	12.343.382,00

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	581.211,00	603.449,00	624.862,00	2.354.120,00
Total:		544.598,00	581.211,00	603.449,00	624.862,00	2.354.120,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.466.005,00	2.631.795,00	2.732.489,00	2.829.447,00	10.659.736,00
Total:		2.466.005,00	2.631.795,00	2.732.489,00	2.829.447,00	10.659.736,00

Total Geral:		3.010.603,00	3.213.006,00	3.335.938,00	3.454.309,00	13.013.856,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	7,00	6,00	2,00	21,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
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	10,00	8,00	7,00	36,00

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	958.001,00	994.655,00	1.029.949,00	3.845.397,00
Total:		862.792,00	958.001,00	994.655,00	1.029.949,00	3.845.397,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	125.934,00	139.831,00	145.181,00	150.333,00	561.279,00
Total:		125.934,00	139.831,00	145.181,00	150.333,00	561.279,00

Total Geral:		988.726,00	1.097.832,00	1.139.836,00	1.180.282,00	4.406.676,00
---------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00	112,00
Total	28,00	28,00	28,00	28,00	112,00

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	1.361.445,00	1.413.535,00	1.463.693,00	5.514.354,00
Total:		1.275.681,00	1.361.445,00	1.413.535,00	1.463.693,00	5.514.354,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	595.000,00	635.002,00	659.297,00	682.691,00	2.571.990,00
Total:		595.000,00	635.002,00	659.297,00	682.691,00	2.571.990,00
Total Geral:		1.870.681,00	1.996.447,00	2.072.832,00	2.146.384,00	8.086.344,00
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	5.462.575,00	5.670.823,00	5.872.826,00	22.122.755,00
Total:		5.116.531,00	5.462.575,00	5.670.823,00	5.872.826,00	22.122.755,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	3.639.199,00	3.882.762,00	4.031.178,00	4.174.364,00	15.727.503,00
Total:		3.639.199,00	3.882.762,00	4.031.178,00	4.174.364,00	15.727.503,00
Total Geral:		8.755.730,00	9.345.337,00	9.702.001,00	10.047.190,00	37.850.258,00
Total da Unidade:		9.784.260,00	10.442.060,00	10.841.581,00	11.226.279,00	42.294.180,00
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						
Gerir e Manter o funcionamento da máquina pública diariamente com o máximo de eficácia e qualidade possíveis, afim de atingir os objetivos de desenvolvimento econômico, social, e sustentável do Estado de Rondônia, e assim garantindo a satisfação dos cidadãos Rondonienses com o serviço público local.						
Eixo Estratégico			Gerente			
Gestão Estratégica			Ellen Cristiane Souza da Costa			
Público Alvo						
População do Estado de Rondônia						
Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, manutenção da unidade através de aquisição de bens e contratação de serviços, gestão de pessoal e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.					
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 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	49.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	274.250,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	78.901,00	84.375,00	89.720,00	94.557,00	347.553,00
Total:		128.151,00	159.375,00	164.720,00	169.557,00	621.803,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.750,00
Total:		750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.750,00
Total Geral:		128.901,00	164.375,00	169.720,00	174.557,00	637.553,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Servidor 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	145.157,00	14.351,00	163.516,00	173.247,00	496.271,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.683,00	2.737,00	2.564,00	3.201,00	11.185,00
Total:		147.840,00	17.088,00	166.080,00	176.448,00	507.456,00
Total Geral:		147.840,00	17.088,00	166.080,00	176.448,00	507.456,00

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: 31.001.16.122.1015.2234 - 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
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	13.494.385,00	14.238.837,00	15.229.368,00	55.588.934,00
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	13.818.981,00	14.582.706,00	15.593.631,00	56.926.658,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.750,00
Total:		750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.750,00
Total Geral:		12.932.090,00	13.823.981,00	14.587.706,00	15.598.631,00	56.942.408,00
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. A qual tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. Considerando que a regularização fundiária consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando que a regularização e legitimação da posse de um imóvel urbano é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade e que o georreferenciamento é o trabalho técnico que delimita, com segurança, a extensão de uma propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, a regularização de 36 mil imóveis urbanos, a serem realizados nos municípios conveniados, em núcleos urbanos consolidados.

Eixo Estratégico

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	33.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4.362,00	7.200,00	10.570,00	11.411,00
Objetivo:	Imóvel Titulados			

Indicador: Imóveis Titulados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	16.478,50	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.841,00	3.820,00	5.192,00	5.625,50

Ação: 31.001.16.482.2119.2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Promover o processo de regularização fundiária urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia e a titulação dos seus ocupantes.

Modo de Execução

Regularizar e titular os imóveis urbanos no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Lotes regularizados e imóveis titulados	Un

Programas PDES:

Diretriz	Programa	003 - Gestão Ambiental
Territorialização e 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	985.185,00	856.154,00	913.455,00	3.498.793,00
Total:		743.999,00	985.185,00	856.154,00	913.455,00	3.498.793,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total Geral:		853.999,00	1.095.185,00	966.154,00	1.023.455,00	3.938.793,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.442,00	4.500,00	6.860,00	7.179,00	20.981,00
Região II	900,00	1.200,00	1.210,00	1.232,00	4.542,00
Região VI	250,00	300,00	320,00	386,00	1.256,00
Região VII	370,00	500,00	517,00	600,00	1.987,00
Região VIII	950,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	7.950,00
Total	4.912,00	8.000,00	11.407,00	12.397,00	36.716,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	743.999,00	985.185,00	856.154,00	913.455,00	3.498.793,00
Total:		743.999,00	985.185,00	856.154,00	913.455,00	3.498.793,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total Geral:		853.999,00	1.095.185,00	966.154,00	1.023.455,00	3.938.793,00

Órgão: 31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.

Unidade: 31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária

Programa: 2138 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Justificativa

Gerenciamento do patrimônio estadual e prestação de informação e orientação técnica e normativa aos órgãos e entidades estaduais sobre gestão do patrimônio do Estado. Fiscalizar, acompanhar a entrega de bens de uso coletivo (imóveis) do Estado de Rondônia, a solicitação de projetos de leis pertinentes a doação bens imóveis de propriedade estaduais. Realizar relatório de fiscalização do estado atual de cada uma das edificações ou terreno do imóvel para atualização e verificação das condições, guarda, conservação, manutenção e outras que se fizerem necessárias. A promoção de ações para regularização cartorial dos bens imóveis de propriedade do Estado. E a viabilização dos laudos de avaliação mercadológica para alienação, aquisição, locação, doação, permuta, usucapião, desapropriação e o auxílio nos inventários dos imóveis ocupados pela administração pública.

Eixo Estratégico

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:	Quantidade de imóveis regularizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2023-06-30	Anual	Estadual

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliária

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	35,00	45,00	55,00

Objetivo:	Laudos de Avaliação Rural e Urbano
Indicador:	Quantidade de Avaliações Rurais e Urbanas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliaria

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

Objetivo:	Atualização Cadastral (documentos dos imóveis)
Indicador:	Quantidade de cadastro atualizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

SEPAT/ Gerencia Imobiliaria

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	300,00	325,00	350,00	355,00

Objetivo:	Fiscalização e manutenção de imóveis estaduais
Indicador:	Quantidade de imóveis fiscalizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	400,00	450,00	500,00	600,00

Indicador:	Quantidade de imóveis desocupados
-------------------	-----------------------------------

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	20,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	21,00	23,00	25,00	26,00

Ação: 31.001.16.482.2138.4060 - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade

Fiscalizar, zelar e realizar manutenções nas áreas estaduais, através da inspeção nos imóveis em que se realiza o relatório fotográfico do estado atual de cada uma das edificações e/ou terreno para atualização e verificação das condições, guarda, conservação, manutenção dos imóveis ociosos, notificação e outras que se fizerem necessárias. Além de verificar a utilização do imóvel consoante as normas sanitárias e de uso e ocupação do solo.

Modo de Execução

Executar diretamente ou realizar contratações quando necessário para realizar a manutenção dos bens imóveis estaduais e custear equipamentos, veículos e deslocamento de servidores para a fiscalização dos imóveis.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Quantidade de manutenções realizadas nos imóveis e quantidade de imóveis fiscalizados

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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:		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	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região II	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região III	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Região V	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VII	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VIII	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região IX	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	485,00	485,00	485,00	485,00	1.940,00

Ação: 31.001.16.482.2138.4061 - GERENCIAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Finalidade

Regularização de imóveis através de escriturações, registro de áreas estaduais em conjunto com os cartórios e prefeituras municipais, atualizar as documentações dos imóveis como planta de localização, matrícula no registro de imóveis, valor venal atualizado, cadastro imobiliário, termo de recebimento de obras, entre outros. E atualização dos valores dos imóveis, através dos laudos de avaliação de imóveis urbanos e rurais. Como também a normatização e padronização do sistema de gestão imobiliária.

Modo de Execução

Parcerias com as prefeituras municipais e Cartórios de Imóveis e Notas a fim de viabilizar os registros, desmembramentos e unificações dos imóveis estaduais e parcerias com outros órgãos de gestão imobiliária estadual e Federal.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Quantidade de imóveis regularizados, Quantidade de Laudos de Avaliação Rural e Urbano, Quantidade de atualização Cadastral (planta de localização, matrícula no registro de imóveis, valor venal atualizado, cadastro imobiliário, termo de recebimento de obras entre outras documentações referente ao acervo patrimonial do Estado de Rondônia).

Un

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	550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total Geral:		550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	35,00	50,00	50,00	35,00	170,00
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	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	140,00	155,00	155,00	140,00	590,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		550.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.650.000,00
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:		650.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	2.050.000,00

Órgão: 31.000 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária.

Unidade: 31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária

Programa: 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 Esperado	2024	2025	2026	2027
	90,00	90,00	90,00	90,00

Ação: 31.001.16.125.2159.4063 - REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Finalidade

Monitorar, 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 mobiliária.

Descrição do Produto

Monitorar, Fiscalizar e controlar o Patrimônio mobiliário do Estado

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	218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
Total:		218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
Total Geral:		218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00

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	20,00	20,00	20,00	80,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
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	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Total	175,00	175,00	175,00	175,00	700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
Total:		218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00
Total Geral:		218.400,00	573.896,00	559.756,00	573.896,00	1.925.948,00

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, bem como a demarcação, regularização e transferência ao Estado, dos imóveis do Patrimônio Estadual.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

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 Imobiliária

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: 31.001.16.482.2160.4065 - 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	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00
Total:		430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00
Total Geral:		430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região II	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região III	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região VI	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região V	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região VI	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região VII	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região VIII	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região IX	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Região X	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00
Total	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	19.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00
Total:		430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00
Total Geral:		430.500,00	472.250,00	514.000,00	555.750,00	1.972.500,00

Total da Unidade:	15.084.989,00	16.165.312,00	17.227.616,00	18.351.732,00	66.829.649,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Áreas tituladas

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	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 ociosos, por meio de: Leilão ou Concorrência.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Paulo Alves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a alienação de bens móveis e imóveis ocioso ou antieconômicos 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

Despesas geradas para realização dos leilões onde se alienam estes móveis e imóveis ociosos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Bens do estado que se encontram ociosos e são considerados antieconômicos.

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
17590	Recursos vinculados a fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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
17590	Recursos vinculados a fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total da Unidade:		236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00

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: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais, fins da Unidade para qual foi criada por lei visando a eficiência e eficácia das políticas públicas do poder executivo

Eixo Estratégico

Cidadania

Gerente

Lourival Júnior de Araújo Lopes

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 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 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	2.593.209,00	3.133.211,00	3.674.319,00	4.165.912,00	13.566.651,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	118.862,00	128.840,00	138.838,00	149.419,00	535.959,00
Total:		2.712.071,00	3.262.051,00	3.813.157,00	4.315.331,00	14.102.610,00
Total Geral:		2.712.071,00	3.262.051,00	3.813.157,00	4.315.331,00	14.102.610,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Total	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

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

Servidor 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	608.740,00	608.740,00	608.740,00	689.740,00	2.515.960,00
Total:		608.740,00	608.740,00	608.740,00	689.740,00	2.515.960,00
Total Geral:		608.740,00	608.740,00	608.740,00	689.740,00	2.515.960,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Total		134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
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

Servidor 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	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.635.724,00
Total:		4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.635.724,00
Total Geral:		4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	4.158.931,00	16.635.724,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Total		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
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

Pagamentos realizados para reeducandos

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	212.445,00	212.445,00	212.445,00	212.445,00	849.780,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	37.555,00	37.555,00	37.555,00	37.555,00	150.220,00
Total:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

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	8.113.327,00	8.654.435,00	9.227.028,00	33.568.115,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	156.417,00	166.395,00	176.393,00	186.974,00	686.179,00
Total:		7.729.742,00	8.279.722,00	8.830.828,00	9.414.002,00	34.254.294,00
Total Geral:		7.729.742,00	8.279.722,00	8.830.828,00	9.414.002,00	34.254.294,00

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 ESPORTO E LAZER

Justificativa

O desenvolvimento do esporte 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

Lourival Júnior de Araújo Lopes

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 prática 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: 32.001.27.812.2094.4127 - REALIZAR OBRAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO 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

Visa a modernização, construção, reforma e ampliação dos espaços Esportivos é de lazer.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 007 - Esporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	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 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
15010	Outros Recursos não Vinculados	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

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 nº 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

Lourival Júnior de Araújo Lopes

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: FOMENTAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO VISANDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESTADO

Indicador: Projetos realizados e apoiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

gerência de cultura

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

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

ações para o desenvolvimento cultural promovidas

Unidade de Medida

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
15010	Outros Recursos não Vinculados	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	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

Total da Unidade:	7.731.742,00	8.281.722,00	8.832.828,00	9.416.002,00	34.262.294,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Edvaldo Botelho Araújo

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: - Auxílio financeiro às Entidades Administrativas do Desporto, no âmbito estadual, em projetos direcionados ao desporto de rendimento; - Auxílio financeiro às entidades esportivas sem fins lucrativos na promoção do desporto; - Aquisição de equipamentos esportivos de natureza permanente; - Construções e reformas de instalações esportivas; - Projetos de pesquisas relacionados ao desporto; - Fomento a programas de capacitação de profissionais da área-fim do desporto, e que integram o sistema estadual do desporto; - Participação na execução de eventos esportivos promovidos pelos integrantes do sistema estadual do desporto, constantes de calendário oficial; - Custeio de publicações, a título de participação, referentes à área do desporto e do lazer; - Auxílio financeiro a atletas e paratletas através da criação de estratégias que permitam o incentivo aos praticantes de atividades esportivas de rendimento; - Programas de resgate histórico, preservação e documentação do patrimônio cultural desportivo rondoniense; - Financiamento de passagens aéreas ou terrestres que viabilizem a participação de atletas e paratletas rondonienses em competições nacionais e internacionais.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Demanda e/ou atividades desenvolvidas Auxílio financeiro às Entidades Administrativas do Desporto Auxílio financeiro às entidades esportivas sem fins lucrativos na promoção do desporto Construções e reformas de instalações esportivas Auxílio financeiro a atletas e paratletas através da criação de estratégias que permitam 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	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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
Total da Unidade:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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 físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Eixo Estratégico

Gerente

Cidadania

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	2024	2025	2026	2027
Esperado	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 financeiro projetos culturais de iniciativa de pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Gerenciar e financiar projetos artísticos-culturais, estruturando a cadeia produtiva de forma específica, bem como atividades de criação, produção e difusão, que estabeleçam proximidade da população rondoniense com a sua identidade cultural, possibilitando o bem estar social, além de gerar renda aos agentes deste segmento, influenciando positivamente de forma direta e indireta nas políticas da saúde, educação e segurança pública, dentre outras.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

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	2.950.985,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.161.595,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	54.528,00	57.766,00	61.192,00	224.721,00
Total:		2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00

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	2.950.985,00	3.126.201,00	3.311.612,00	12.161.595,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	51.235,00	54.528,00	57.766,00	61.192,00	224.721,00
Total:		2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00
Total Geral:		2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00
Total da Unidade:		2.824.032,00	3.005.513,00	3.183.967,00	3.372.804,00	12.386.316,00

Total Geral:	16.077.435.997,00	17.013.246.560,00	17.890.362.118,00	18.842.470.852,00	69.823.515.527,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Protocolo 0044839823

ADENDO

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

Programa	Descrição Produto	Quantidade 2024	Unidade	Região	Valor(R\$)
Unidade: 11.006 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico					
Programa: 2142 - PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – PPP					
Ação: 1505 - MODELAGEM PARA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.					820.000,00
	Resultado dos Estudos de Viabilidade de pactuação de PPP no âmbito do Estado de Rondônia.	25	%	Região I	
Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Programa: 2074 - GESTÃO INTEGRADA DAS ATIVIDADES DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
Ação: 1000 - EXPANSÃO DA INFOVIA					12.000,00
	Fornecer acesso à INFOVIA, preferencialmente, para os municípios do eixo da BR-364.	1	Un	Região I	
Ação: 2283 - GERENCIAR AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS					1.600.976,00
	Garantir o pleno funcionamento dos sistemas computacionais utilizados pelos órgãos públicos do Estado.	99	%	Região I	
Unidade: 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes					
Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA					
Ação: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					68.358.361,00
	Infraestrutura da malha viária realizada e mantida.	121,19	Km	Região I	
		485,44		Região II	
		219,12		Região III	
		87		Região IV	
		183		Região V	
		239		Região VI	
		224		Região VII	
		168,5		Região VIII	
		94,5		Região IX	
		1,5		Região X	
Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária					
Programa: 2139 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL					
Ação: 2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS					15.022.085,00

Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.	100	%	Região I
Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania			
Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO			
Ação: 1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA			2.286.000,00
Bens permanentes adquiridos	50	Un	Região I
	25		Região II
	15		Região III
	18		Região IV
	22		Região V
	20		Região VI
	25		Região VII
	18		Região VIII
	12		Região IX
	22		Região X
Ação: 2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA			8.550.138,00
Equipamentos de TIC adquiridos e mantidos	23		Região I
	13		Região II
	15		Região III
	10		Região IV
	21		Região V
	19		Região VI
	25		Região VII
	20		Região VIII
	11		Região IX
	10		Região X
Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica			
Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO			
Ação: 1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA			1.000,00
Edificação salubre para atender as necessidades operacionais da Polícia Científica na Capital	1000	m²	Região I
Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação			
Programa: 2156 - ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA			
Ação: 1578 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.742.423,00
Infraestrutura Física Modernizada	4	Un	Região I
	3		Região II
	1		Região III
	1		Região IV

	3	Região V
	2	Região VI
	1	Região VII
	1	Região VIII
	1	Região IX
	2	Região X
Programa: 2157 - PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO		
Ação: 1580 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO		5.149.256,00
	4	Região I
	3	Região II
	1	Região III
	1	Região IV
	3	Região V
	2	Região VI
	1	Região VII
	1	Região VIII
	1	Região IX
	2	Região X
Programa: 2158 - EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO		
Ação: 1582 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		937.695,00
	4	Região I
	3	Região II
	1	Região III
	1	Região IV
	3	Região V
	2	Região VI
	1	Região VII
	1	Região VIII
	1	Região IX
	1	Região X
Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional		
Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		
Ação: 2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS		617.750,00
Matrículas ofertadas	875	Região I
	70	Região II
	105	Região III
	70	Região IV
	70	Região V
	770	Região VI
	105	Região VII
	70	Região VIII
	60	Região IX
	65	Região X
Ação: 2355 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA		900.000,00

	4825	Região I
	1200	Região II
	1100	Região III
	755	Região IV
	1275	Região V
	2075	Região VI
	1220	Região VII
	1200	Região VIII
	1050	Região IX
	700	Região X
Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde		
Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE		
Ação: 1614 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE		2.229.040,00
Quantidade de obras realizadas	1	Região I
	1	Região II
	1	Região IV
	1	Região VI
	1	Região IX
Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho		
Programa: 2152 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO		
Ação: 1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO		130.814.502,00
Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão ao Patrimônio ao final	1	Região I
Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental		
Programa: 2153 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		
Ação: 2578 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		221.300,00
Apoio na implementação e gestão de coleta seletiva; Educação ambiental para ações de saneamento e saúde pública; Identificação de impactos e danos ambientais de correntes da gestão inadequada de resíduos sólidos; Orientação para construção de planos de recuperação de áreas degradadas e áreas órfãs.	3	Região I
	8	Região II
	5	Região III
	4	Região IV
	5	Região V
	7	Região VI
	7	Região VII
	7	Região VIII
	4	Região IX
	2	Região X
Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura		
Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Ação: 2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO		3.000.000,00
Produtor atendido	100	Região I
	70	Região II

	70	Região III	
	70	Região IV	
	80	Região V	
	70	Região VI	
	70	Região VII	
	80	Região VIII	
	50	Região IX	
	50	Região X	
Ação: 2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS			50.000,00
Produtor Assistido	30	Região I	
Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça			
Programa: 2102 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL			
Ação: 1624 - GARANTIR A EXPANSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA			6.000.000,00
Reeducandos atendidos com tornozeleiras eletrônicas	2000	Região I	
Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social			
Programa: 2162 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO			
Ação: 2296 - DESENVOLVER A INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA			1.282.768,00
Pessoas Atendidas.	31	Região I	
	14	Região II	
	5	Região III	
	4	Região IV	
	11	Região V	
	11	Região VI	
	10	Região VII	
	8	Região VIII	
	4	Região IX	
	4	Região X	
Ação: 4067 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL			3.103.232,00
Pessoas Capacitadas.	50	Região I	
Ação: 4068 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO			50.000.000,00
Pessoas atendidas.	5345	Região I	
	857	Região II	
	378	Região III	
	259	Região IV	
	779	Região V	
	743	Região VI	
	366	Região VII	
	414	Região VIII	
	331	Região IX	
	528	Região X	
Programa: 2163 - PROMOVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Ação: 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			450.000,00
Número de ações que promovam a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.	1074	Região I	
	48	Região II	

	27		Região V
	27		Região VI
	27		Região VII
	42		Região X
Programa: 2175 - PROGRAMA HABITACIONAL			
Ação: 4069 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL			75.187.932,00
Famílias beneficiadas.	1000		Região I
	250		Região II
	250		Região III
	200		Região IV
	400		Região V
	250		Região VI
	250		Região VII
	200		Região VIII
	150		Região IX
	200		Região X
Unidade: 27.001 - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos			
Programa: 2183 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
Ação: 1638 - REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			18.714.629,00
Obras Realizadas	42	%	Região I
	3		Região II
	5		Região III
	4		Região IV
	14		Região V
	17		Região VI
	3		Região VII
	5		Região VIII
	5		Região IX
	2		Região X
Unidade: 31.001 - Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária			
Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL			
Ação: 2288 - PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			853.999,00
Lotes regularizados e imóveis titulados	2442	Un	Região I
	900		Região II
	250		Região VI
	370		Região VII
	950		Região VIII

Protocolo 0044837477