

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	732.794,00	1.170.764,00	553.066,00	508.987,00	2.965.611,00
Total:		732.794,00	1.170.764,00	553.066,00	508.987,00	2.965.611,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.511.914,00	2.302.587,00	2.511.914,00	2.511.914,00	9.838.329,00
Total:		2.511.914,00	2.302.587,00	2.511.914,00	2.511.914,00	9.838.329,00
Total Geral:		3.244.708,00	3.473.351,00	3.064.980,00	3.020.901,00	12.803.940,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Assegurar recursos para o pagamento da contribuição ao PIS/Pasep devida pela administração direta do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Os recursos assegurados possibilitarão a efetivação do pagamento da contribuição ao PIS/Pasep devida pela administração direta do Estado de Rondônia, por meio do reconhecimento das retenções realizadas na fonte e de recolhimentos mensais.

Programas PDES:

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



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	158.191.129,00	161.330.292,00	141.797.554,00	150.387.431,00	611.706.406,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	463.821,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.463.821,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	383.390,00	0,00	0,00	383.390,00
17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		159.941.129,00	162.927.503,00	143.547.554,00	152.137.431,00	618.553.617,00
Total Geral:		159.941.129,00	162.927.503,00	143.547.554,00	152.137.431,00	618.553.617,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

17200	Transf. da União Referentes às participações destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		1.326.535.010,00	1.204.393.243,00	1.434.484.313,00	1.503.321.354,00	5.468.733.920,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	31.624.676,00	116.562.482,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.198.332,00
Total:		31.624.676,00	116.562.482,00	130.436.066,00	145.575.108,00	424.198.332,00
Total Geral:		1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.564.920.379,00	1.648.896.462,00	5.892.932.252,00
Total da Unidade:		1.358.159.686,00	1.320.955.725,00	1.564.920.379,00	1.648.896.462,00	5.892.932.252,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Justificativa

Transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos, assegurando o 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, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador: Índice de rodovias do SER (RO) pavimentadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	79,61	2023-08-21	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Usinas de Asfalto

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	40,72	43,10	45,56	48,20

Objetivo: Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de manutenção e recuperação das rodovias não pavimentadas integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto n.º 22.474 de 14 de dezembro de 2017.

Indicador: Índice de rodovias do SER (RO) mantidas ou recuperadas - IREMR

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	3.456,81	2023-08-21	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Fiscalização e Obras

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

Ação: 14.011.26.782.2106.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Realizar a elaboração de projetos, construção de pontes, implantação de novos dispositivos, bem como pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais e melhorias em estradas vicinais.

Modo de Execução

Os serviços serão executados de forma direta com utilização dos equipamentos leves e pesados, implementos, despesas com aquisição de combustível, insumos, placas para sinalização e serviço de manutenção para reparar os equipamentos, mão de obra de profissionais da autarquia (DER), bem como através de contratos com empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, buscando a qualidade, economia e durabilidade dos serviços entregue a sociedade com profissionalidade, responsabilidade e austeridade na utilização dos recursos disponíveis.

Descrição do Produto

Infraestrutura da malha viária realizada

Unidade de Medida

Km



Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 016 - Infraestrutura Logística de Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00
Total:		24.370.922,00	43.602.728,00	29.103.745,00	30.849.969,00	127.927.364,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	121,19	133,30	146,64	161,30	562,43
Região II	485,44	533,98	587,38	646,12	2.252,92
Região III	219,12	241,03	265,13	291,64	1.016,92
Região VI	87,00	95,70	105,27	115,79	403,76
Região V	183,00	201,30	221,43	243,57	849,30
Região VI	239,00	262,90	289,19	318,10	1.109,19
Região VII	224,00	246,40	271,04	298,14	1.039,58
Região VIII	168,50	185,35	203,88	224,27	782,00
Região IX	94,50	103,95	114,34	125,77	438,56
Região X	1,50	1,65	1,81	1,99	6,95
Total	1.823,25	2.005,56	2.206,11	2.426,69	8.461,61

Ação: 14.011.26.451.2106.4115 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Transferir recursos para melhoria da malha municipal, mediante recuperação de estradas, construções de pontes e aquisição de maquinários que auxiliam na manutenção continuamente.

Modo de Execução

Através de convênios, termo de cooperação e descentralização de créditos orçamentários e financeiros.

Descrição do Produto

Transferências de recurso aos municípios realizadas.

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
17590	Recursos vinculados a fundo	54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00
Total:		54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00
Total Geral:		54.619.582,00	47.863.007,00	56.632.533,00	60.081.395,00	219.196.517,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	208,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

Programa: 2139 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Justificativa

A aplicação de recursos para investimentos na administração fazendária é essencial para o aprimoramento e incremento da arrecadação do estado, bem como contribui para os processos sistêmicos de reflexão sobre a qualidade do gasto, garante-se dessa forma que a SEFIN atue em seus dois eixos prioritários de trabalho, quais sejam a "RESPONSABILIDADE FISCAL (perspectiva do gasto) e a ARRECADAÇÃO (perspectiva da receita). Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar 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	99.378,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.099.378,00

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

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	693,00	264,00	276,00	266,00	1.499,00	
Região II	58,00	0,00	0,00	51,00	109,00	
Região III	10,00	12,00	0,00	0,00	22,00	
Região VI	7,00	8,00	0,00	0,00	15,00	
Região V	0,32	0,00	0,00	36,00	36,32	
Região VI	41,00	0,00	0,00	46,00	87,00	
Região VII	58,00	0,00	0,00	61,00	119,00	
Região VIII	40,00	0,00	0,00	41,00	81,00	
Região IX	5,00	0,00	0,00	6,00	11,00	
Região X	13,00	0,00	0,00	15,00	28,00	
Total	925,32	284,00	276,00	522,00	2.007,32	

Ação: 14.012.04.122.2139.1489 - OBRAS E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SEFIN

Finalidade

Alocar recursos para a execução de obras e melhorias de infraestrutura nas unidades da SEFIN

Modo de Execução

Alterada pela Lei Complementar n. 1092, de 13/07/2021.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Construção/reforma realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00
Total:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00
Total Geral:		11.500.000,00	4.545.120,00	9.847.608,00	6.569.394,00	32.462.122,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Região II	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VII	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VIII	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Região X	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Total	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ação: 14.012.04.122.2139.2488 - ASSEGURAR CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS

Finalidade

Buscar o eficaz atendimento das demandas estratégicas e táticas da SEFIN. A fim de assegurar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades e serviços ofertados pela SEFIN

Modo de Execução

Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**

Por meio da contratação de empresas e serviços relacionados com a entrega das ações planejadas. Tais como: contratações de consultorias para o suporte e aprimoramento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assim como aquisições/atualizações de licenças de softwares, suporte e solução voltadas ao atendimento dos sistemas utilizados, serviço de assessoria especializada, serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado De Planejamento E Gestão Financeira-SIGEF, entre outros.



Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.022.805,00	5.022.805,00	7.923.608,00	8.393.752,00	28.362.970,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	2.000.000,00	118.140,00	125.147,00	2.348.072,00
17590	Recursos vinculados a fundo	4.516.587,00	10.808.397,00	5.153.862,00	8.202.058,00	28.680.904,00
Total:		11.644.177,00	17.831.202,00	13.195.610,00	16.720.957,00	59.391.946,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	500,00	100,00	100,00	800,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.022.805,00	5.022.805,00	7.923.608,00	8.393.752,00	28.362.970,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	104.785,00	2.000.000,00	118.140,00	125.147,00	2.348.072,00
17590	Recursos vinculados a fundo	5.516.587,00	10.907.775,00	7.153.862,00	10.202.058,00	33.780.282,00
Total:		12.644.177,00	17.930.580,00	15.195.610,00	18.720.957,00	64.491.324,00

Despesas de Capital

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

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

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atender as sentenças judiciais e o PASEP.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Público Alvo

Gerente

Alexandro de Sousa Lima

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover pagamento do PASEP e de sentenças judiciais.

Ação: 14.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00
Total:		4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00
Total Geral:		4.365.608,00	4.921.030,00	9.792.705,00	8.668.346,00	27.747.689,00

Ação: 14.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias (RPVs e Precatórios).

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas ao montante de processos aptos para pagamento e/ou vinculado a receita.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00
Total:		10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00
Total Geral:		10.400.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	11.350.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

Programa: 1000 - PRÓ-GESTÃO DO RPPS

Justificativa

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. Esse programa é contemplado por três dimensões, que representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

RAFAEL FERREIRA LOPES

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Prover o Instituto com ações necessárias para a manutenção do processo de Certificação instituído pela Secretaria de Previdência.

Ação: 14.023.09.126.1000.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Adquirir e implementar os recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), visando à redução dos custos operacionais, gerando valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções do Instituto.

Modo de Execução

Desenvolvimento, administração e manutenção dos sistemas de informação visando dar celeridade aos serviços prestados aos segurados do Instituto.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Recursos de TIC implantados

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	7.533.339,00	7.619.100,00	8.356.958,00	8.550.254,00	32.059.651,00
Total:		7.533.339,00	7.619.100,00	8.356.958,00	8.550.254,00	32.059.651,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	464.022,00	255.000,00	0,00	938.438,00	1.657.460,00
Total:		464.022,00	255.000,00	0,00	938.438,00	1.657.460,00

Total Geral:

7.997.361,00 7.874.100,00 8.356.958,00 9.488.692,00 33.717.111,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Ação: 14.023.09.128.1000.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Servidor capacitado e treinado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00
Total:		1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00
Total Geral:		1.870.000,00	4.648.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.258.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	120,00	150,00	150,00	150,00	570,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região V	3,00	6,00	6,00	6,00	21,00
Região VI	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região X	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Total	136,00	167,00	167,00	167,00	637,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2459 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade

Realizar auditoria de supervisão para manutenção de certificação RPPS - Nível IV

Modo de Execução

Contratação de consultoria e serviços técnicos profissionais para atender o Pró Gestão do IPERON.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Auditoria realizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

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

18020	Taxa de Administração	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total Geral:		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2502 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DE SERVIDORES DO IPERON

Finalidade

Implantar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Modo de Execução

Coordenar as atividades de bem estar e a implantação e acompanhamento dos Programas de Prevenção de Risco Ambiental e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores atendidos com educação previdenciária.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
Total:		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00
Total Geral:		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Região V	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Total	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00

Ação: 14.023.09.122.1000.2503 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Implantar projetos/ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade, quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento.

Modo de Execução

Desenvolvimento de atividades para o bem estar dos segurados do RPPS, com o objetivo de melhorias da qualidade de vida e planejamento da aposentadoria.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Projetos/ações Executados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	123.040,00	0,00	143.532,00	155.509,00	422.081,00
Total:		123.040,00	0,00	143.532,00	155.509,00	422.081,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total Geral:		143.040,00	0,00	163.532,00	175.509,00	482.081,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total

Região I	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região V	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Total	6,00	0,00	6,00	6,00	18,00



Ação: 14.023.09.122.1000.4170 - PROMOVER A SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DOS SEGURADOS DO IPERON E DA CULTURA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Executar os Programas de Prevenção de Risco Ambiental, Controle Médico de Saúde Ocupacional, bem como projetos/ações de sensibilização e diálogo com os segurados e a sociedade sobre a importância do planejamento e da qualidade de vida na aposentadoria.

Modo de Execução

Desenvolvimento de atividades para os servidores e segurados do RPPS, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e bem estar de todos.

Descrição do Produto

Projetos/ações de promoção de saúde, segurança e valorização dos servidores/segurados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	998.695,00	0,00	0,00	998.695,00
Total:		0,00	998.695,00	0,00	0,00	998.695,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:		0,00	1.003.695,00	0,00	0,00	1.003.695,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Região II	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região V	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VII	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Região X	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Total	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	9.926.379,00	13.265.795,00	10.770.490,00	10.975.763,00	44.938.427,00
Total:		9.926.379,00	13.265.795,00	10.770.490,00	10.975.763,00	44.938.427,00

Despesas de Capital

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

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Público Alvo

Gerente

Maria Gabriela da Silva Silveira

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 14.023.09.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidade Mantida.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00
Total:		4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00
Total Geral:		4.342.842,00	6.302.239,00	5.084.189,00	5.204.581,00	20.933.851,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 14.023.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor remunerado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00
Total:		5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00
Total Geral:		5.331.656,00	6.979.924,00	5.331.656,00	5.331.656,00	22.974.892,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.023.09.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade



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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00
Total:		26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00
Total Geral:		26.307.819,00	38.997.068,00	31.428.883,00	31.428.883,00	128.162.653,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00
Total:		35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00
Total Geral:		35.982.317,00	52.279.231,00	41.844.728,00	41.965.120,00	172.071.396,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Unidade: 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
Programa: 2173 - CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Justificativa

Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental em RRPS.

Eixo Estratégico	Gerente
Gestão Estratégica	Maria Gabriela da Silva Silveira

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo:	Proporcionar aos representantes legais (gestores, presidentes e membros do comitê de investimento), suporte técnico qualificado para acompanhar e auxiliar na gestão de investimentos e metas atuárias de forma eficaz e com maior segurança.
Indicador:	Relatórios para auxiliar na gestão de investimentos e metas atuárias

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12,00	2023-01-01	Mensal	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Investimento - Iperon

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

Objetivo: Desenvolver estudos, projetos para futura execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários para a construção do prédio sede do Iperon.

Indicador: Relatório técnico de viabilidade do projeto de construção da nova SEDE do IPERON.

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

Unidade 2023-08-10 Anual Estadual

Fonte

Diretoria de Administração e Finanças - Iperon

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Proporcionar aos representantes legais: gestores, presidentes dos poderes, órgãos autônomos e colegiados, nas tomadas de decisões juntamente com o atuário elegendo as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes ao correto dimensionamento dos compromissos futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, contendo soluções para equacionar os eventuais desequilíbrios verificados, de forma a possibilitar sua sustentabilidade

Indicador: Relatório de Consultoria e Assessoria em Gestão atuarial por benefício.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-11	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON

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

Objetivo: Desenvolver estudos visando definir a direção correta das ações do IPERON, auxiliando na tomada de decisões, na definição de prioridades, promovendo uma alocação eficiente de recursos e melhorias na transparência, alinhando nossas metas com as reais necessidades da sociedade em relação ao futuro da previdência do estado de Rondônia, aumentando a eficiência operacional e implementando ações estratégicas.

Indicador: Relatório de Consultoria em Planejamento Estratégico

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2025-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Objetivo: Garantir a manutenção/renovação da Certificação Nível IV do Pró-Gestão do Iperon

Indicador: Relatório de Auditoria buscando a manutenção/renovação da Certificação Nível IV do Pró-Gestão do Iperon

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2025-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - COPLAG-IPERON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 14.023.09.122.2173.4090 - ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TÉCNICA PROFISSIONAIS

Finalidade

Realizar despesas voltadas para a contratação de empresas especializadas em consultorias de investimentos do RPPS no mercado financeiro, Avaliação Atuarial e serviços especializados na elaboração do projeto estrutural do novo prédio sede do Iperon.

Modo de Execução

Promover procedimento licitatório visando a contratação dos serviços de consultorias e serviços técnicos profissionais para atender as demandas do IPERON.

Descrição do Produto

Contratação de Serviços Técnicos Especializados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18020	Taxa de Administração	1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total Geral:		1.304.080,00	588.900,00	437.880,00	525.456,00	2.856.316,00
Total da Unidade:		62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.123,00	260.686.288,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Jailson Pereira Barata

Público Alvo

Ex-servidores aposentados, pensionista.

Objetivo: Promover pagamento de Sentenças Judiciais e PASEP.

Ação: 14.025.09.272.0000.0025 - RESERVA DE APORTES PARA DAR COBERTURA AO DÉFICIT ATUARIAL

Finalidade

Aportar recursos visando garantir os benefícios previdenciários decorrentes das aposentadorias e pensões do RPPS.

Modo de Execução

Pagamentos de aposentadorias e pensões visando equilibrar o déficit atuarial.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Atender os aposentados e pensionistas do RPPS.

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Ação: 14.025.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Pagamento do PASEP sobre rendimento de aplicação financeira.

Modo de Execução

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00
Total:		4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00
Total Geral:		4.576.000,00	1.560.000,00	8.333.000,00	11.258.000,00	25.727.000,00

Ação: 14.025.28.846.0000.0206 - REALIZAR PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade



Pagamento de despesas judiciais previdenciárias (RPVs e Precatórios).

Modo de Execução

Despesas judiciais previdenciárias vinculadas a processos aptos para pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00
Total:		1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00
Total Geral:		1.960.000,00	2.235.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.435.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Reserva de Contingência				9.953.000,00	12.878.000,00	65.102.000,00
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total:		0,00	641.875.376,00	0,00	0,00	641.875.376,00
Total Geral:		6.536.000,00	645.670.376,00	9.953.000,00	12.878.000,00	675.037.376,00

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Unidade: 14.025 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Garantir pagamento de despesas com: aposentadorias e pensões; compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS e o RGPS; indenização e restituição; e taxa de administração do RPPS.

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Allison Rafael Yushi Hasegawa

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação: 14.025.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias, pensões e dependentes dos segurados do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamento de aposentadorias e pensões

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.237.019.141,00	949.324.726,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.078.449.001,00
Total:		1.237.019.141,00	949.324.726,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.078.449.001,00
Reserva de Contingência						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total:		0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total Geral:		1.237.019.141,00	1.192.847.143,00	1.450.542.355,00	1.441.562.779,00	5.321.971.418,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.439,00	16.697,00	18.459,00	18.667,00	18.667,00
Total	18.439,00	16.697,00	18.459,00	18.667,00	18.667,00

Ação: 14.025.09.272.1019.2546 - REALIZAR PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários visando pagamento de compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência - RPPS e o RGPS; indenização e restituição.

Modo de Execução

Pagamento de despesas inerentes a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência - RPPS e o RGPS; indenização e restituição.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamento de compensação previdenciária, indenização e restituição. R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00
Total:		3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00
Total Geral:		3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.300.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
Total	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00

Ação: 14.025.09.122.1019.4110 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários visando a manutenção de projeto/atividade da Unidade Gestora UG 14023- Iperon.

Modo de Execução

Pagamento da taxa de administração devida a UG 14023 - Iperon

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamento mensal da taxa de administração Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00
Total:		62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00
Total Geral:		62.462.406,00	71.764.956,00	63.115.803,00	63.343.122,00	260.686.287,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18000	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.302.781.547,00	1.024.489.682,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.352.435.288,00
Total:		1.302.781.547,00	1.024.489.682,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.352.435.288,00

Reserva de Contingência

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



28000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total:		0,00	243.522.417,00	0,00	0,00	243.522.417,00
Total Geral:		1.302.781.547,00	1.268.012.099,00	1.516.958.158,00	1.508.205.901,00	5.595.957.705,00
Total da Unidade:		1.309.317.547,00	1.913.682.475,00	1.526.911.158,00	1.521.083.901,00	6.270.995.081,00

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Selma Pereira de Oliveira Mamede

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.
------------------	---

Ação:	15.001.06.122.1015.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
--------------	--

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Prestadores Voluntários 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	0,00	8.495.255,00	0,00	0,00	8.495.255,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.671.548,00	0,00	5.921.876,00	5.932.980,00	17.526.404,00
Total:		5.671.548,00	8.495.255,00	5.921.876,00	5.932.980,00	26.021.659,00
Total Geral:		5.671.548,00	8.495.255,00	5.921.876,00	5.932.980,00	26.021.659,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região III	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ação:	15.001.06.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS
--------------	---

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional 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	4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00
Total:		4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00
Total Geral:		4.552.884,00	6.638.347,00	5.019.555,00	5.100.000,00	21.310.786,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VII	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região IX	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Total	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00
Total:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00
Total Geral:		2.274.961,00	4.493.304,00	2.527.605,00	2.728.505,00	12.024.375,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	3,00	0,03	3,00	0,03	0,03
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00
Total:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00
Total Geral:		2.436.060,00	2.333.232,00	2.685.408,00	2.820.228,00	10.274.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Total	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00

Ação: 15.001.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor capacitado e treinado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00
Total:		4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00
Total Geral:		4.474.000,00	750.000,00	202.764,00	208.536,00	5.635.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	360,00	80,00	20,00	20,00	480,00
Total	360,00	80,00	20,00	20,00	480,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade

Efetuar o Pagamento dos servidores Militares incluindo os Encargos Sociais Legais.

Modo de Execução

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00
Total:		562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00
Total Geral:		562.846.760,00	582.447.953,00	803.774.014,00	856.750.066,00	2.805.818.793,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Região II	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
Região III	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
Região VI	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Região V	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
Região VI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Região VII	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Região VIII	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00

Região IX	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Região X	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Total	4.809,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais da Polícia Civil.

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Polícia Civil.

Descrição do Produto

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	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00
Total:		328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00
Total Geral:		328.197.283,00	341.073.393,00	414.320.349,00	436.718.164,00	1.520.309.189,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	493,00	493,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região V	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	130,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Total	1.890,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00

Ação: 15.001.06.182.1015.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores do Corpo de Bombeiro Militar, incluindo os encargos sociais.

Modo de Execução

Pagamento dos Servidores do Corpo de Bombeiro Militar.

Descrição do Produto

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	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00
Total:		100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00
Total Geral:		100.172.700,00	111.293.628,00	141.402.245,00	143.019.046,00	495.887.619,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região V	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00



Região VIII	35,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	3,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total	723,00	829,00	829,00	829,00	829,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

Servidor atendido financeiramente.

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	10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00
Total:		10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00
Total Geral:		10.880.364,00	7.668.168,00	11.996.904,00	12.595.464,00	43.140.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	749,00	493,00	493,00	493,00	493,00
Região II	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região III	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região VI	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região V	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Região VIII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região IX	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região X	130,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Total	1.890,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor atendido financeiramente.

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	58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00
Total:		58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00
Total Geral:		58.008.012,00	54.682.811,00	58.358.268,00	59.151.544,00	230.200.635,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.722,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Região II	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
Região III	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
Região VI	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Região V	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
Região VI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Região VII	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Região VIII	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
Região IX	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Região X	462,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Total	5.009,00	7.637,00	7.637,00	7.637,00	7.637,00

Ação: 15.001.06.182.1015.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor atendido financeiramente.

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	8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00
Total:		8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00
Total Geral:		8.361.096,00	8.170.236,00	9.218.952,00	9.679.152,00	35.429.436,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	365,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	32,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região V	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VI	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Região VII	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VIII	35,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	3,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total	723,00	829,00	829,00	829,00	829,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00
Total:		33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00
Total Geral:		33.275.985,00	43.542.396,00	44.146.553,00	45.873.136,00	166.838.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Total	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Técnica Científica

Modo de Execução

Remuneração dos servidores da Polícia Técnica Científica.

Descrição do Produto

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	16,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	185,00	238,00	238,00	238,00	238,00

Ação: 15.001.06.183.1015.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC**Finalidade**

Realizar pagamentos de auxílios, indenizações e restituições.

Modo de Execução

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto

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	1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00
Total:		1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00
Total Geral:		1.994.256,00	975.564,00	2.212.632,00	2.327.772,00	7.510.224,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	64,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Região II	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	16,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Total	185,00	238,00	238,00	238,00	238,00

Ação: 15.001.06.181.1015.2414 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares reconvocados da reserva remunerada, pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

Modo de Execução

Pagamento de Pessoal Militar reconvocados da reserva remunerada.

Descrição do Produto

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	591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00
Total:		591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00
Total Geral:		591.344,00	440.854,00	787.730,00	866.360,00	2.686.288,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR AUXÍLIOS DE PESSOAL INATIVO

Finalidade

Custear as despesas com auxílios, indenizações e restituições para o desempenho das funções dos servidores militares reconvocados da reserva remunerada RR, pertencentes ao CBM e PM.

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00
Total:		76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00
Total Geral:		76.452,00	54.084,00	84.300,00	88.512,00	303.348,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00
Total:		549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00
Total Geral:		549.356,00	379.297,00	605.613,00	635.869,00	2.170.135,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.178.970.110,00	1.235.179.710,00	1.572.516.114,00	1.665.058.458,00	5.651.724.392,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	9.271.548,00	0,00	10.221.876,00	10.732.980,00	30.226.404,00
Total:		1.188.241.658,00	1.235.179.710,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.681.950.796,00
Total Geral:		1.188.241.658,00	1.235.179.710,00	1.582.737.990,00	1.675.791.438,00	5.681.950.796,00

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

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

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Poliana Vasconcelos de Freitas Ribeiro

Público Alvo

Militares Estaduais Inativos, pensionistas e dependentes

Objetivo: Pagamento de auxílios aos aposentados.

Ação: 15.001.06.274.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

Finalidade

Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento de benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto

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

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	645,00	845,00	845,00	845,00	845,00
Região II	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Região III	397,00	397,00	399,00	399,00	399,00
Região IV	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Região V	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00



Região VI	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Região VII	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Região VIII	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total	1.950,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00

Ação: 15.001.06.274.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM

Finalidade

Realizar o pagamento dos benefícios previstos no Sistema de Proteção Social e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

A ação será executada através do pagamento dos benefícios aos militares estaduais e dependentes, de acordo com o previsto em Lei.

Descrição do Produto

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	51,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Região II	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região III	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	113,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	131.339.776,00	228.016.996,00	159.073.084,00	179.842.657,00	698.272.513,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	14.234.650,00	0,00	16.280.281,00	17.340.989,00	47.855.920,00
18030	Recursos vinculados ao sistema de proteção social dos militares	106.401.322,00	93.329.824,00	111.618.917,00	114.074.162,00	425.424.225,00
Total:		251.975.748,00	321.346.820,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.171.552.658,00
Total Geral:		251.975.748,00	321.346.820,00	286.972.282,00	311.257.808,00	1.171.552.658,00

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

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

Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade, por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, refletindo no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daiana Gonçalves de Oliveira

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio doloso por 100 mil habitantes nas áreas urbanas e rurais.

Indicador: Taxa de Homicídios 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

Bens permanentes adquiridos

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	2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00
Total:		2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00
Total Geral:		2.286.000,00	62.148,00	2.308.000,00	2.395.000,00	7.051.148,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	6,00	6,00	6,00	68,00
Região II	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região III	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Região VI	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Região V	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Região VI	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VII	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Região VIII	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Região IX	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Região X	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Total	227,00	6,00	6,00	6,00	245,00

Ação: 15.001.06.181.2166.1473 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS

Finalidade

Execução de projetos e planejamento para aquisição de bens permanentes, visando modernizar e Reequipar as Unidades de segurança pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes.

Descrição do Produto

Equipamentos e materiais permanente adquiridos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

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

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00
Total:		4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00
Total Geral:		4.831.100,00	7.012,00	0,00	0,00	4.838.112,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	1,00	0,00	0,00	6,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Total	34,00	1,00	0,00	0,00	35,00

Ação: 15.001.06.181.2166.1475 - PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO

Finalidade

Aprimorar a infraestrutura a fim de atender todas as unidades de segurança pública que integram esta SESDEC, executando projetos de obras com construção, reformas, manutenções e reparos, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto

Serviços de Engenharia.

Unidade de Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.137.500,00	18.672.500,00	0,00	0,00	32.810.000,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
Total:		14.137.500,00	21.407.500,00	0,00	0,00	35.545.000,00
Total Geral:		14.137.500,00	21.407.500,00	0,00	0,00	35.545.000,00

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

Ação: 15.001.06.181.2166.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Descrição do Produto

Unidade 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	58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00
Total:		58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00
Total Geral:		58.344.631,00	78.398.513,00	64.364.882,00	67.652.797,00	268.760.823,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	52,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Ação: 15.001.06.126.2166.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pela Segurança Pública.

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Equipamentos e serviços de TIC adquiridos/contratados e mantidos.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.550.138,00	19.781.228,00	9.168.981,00	9.577.443,00	47.077.790,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
Total:		8.550.138,00	23.570.593,00	9.168.981,00	9.577.443,00	50.867.155,00
Total Geral:		8.550.138,00	23.570.593,00	9.168.981,00	9.577.443,00	50.867.155,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00

Ação: 15.001.06.181.2166.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Prover à Segurança Pública a infraestrutura necessária para que possa cumprir sua missão institucional.

Modo de Execução

Integrar a operação da área de segurança através da padronização e normatização dos processos de trabalho.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Obras e reformas realizadas

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.500.000,00	8.587.547,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.087.547,00
Total:		1.500.000,00	8.587.547,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.087.547,00

Despesas de Capital

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

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	360,00	360,00	360,00	300,00	1.380,00
Região II	100,00	10,00	15,00	55,00	180,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região V	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Região VIII	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região IX	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	656,00	566,00	571,00	551,00	2.344,00

Ação: 15.001.06.181.2166.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto

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	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00
Total:		727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00
Total Geral:		727.520,00	1.881.126,00	1.007.096,00	1.157.442,00	4.773.184,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2166.2475 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS

Finalidade

Assegurar recursos para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade, por meio da celebração de Convênios firmados com a União.

Modo de Execução

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais e administrativas com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade

Descrição do Produto

Unidade 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	100.000,00	4.251.003,00	0,00	4.561.915,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	0,00	0,00	21.864,00
Total:		210.912,00	121.864,00	4.251.003,00	0,00	4.583.779,00
Total Geral:		210.912,00	121.864,00	4.251.003,00	0,00	4.583.779,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Região III	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Região V	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Total	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00

Ação: 15.001.06.181.2166.4125 - REALIZAR AÇÕES OPERACIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Atender as Operações Policiais Preventivas e Repressivas e de Defesa Civil em situações extraordinárias e imprevisíveis.

Modo de Execução

Efetuar o pagamento de Diária Especial de Reforço do Serviço Operacional - DERSO e Diárias de deslocamento para Militares e Civis

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas, pagamento de DERSO e diárias utilizadas em ações operacionais de 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	1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00
Total:		1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00
Total Geral:		1.718.525,00	4.988.732,00	2.379.350,00	2.610.750,00	11.697.357,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.205,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Região II	3.068,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Região III	1.510,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Região VI	1.201,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Região V	1.150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Região VI	1.010,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Região VII	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Região VIII	810,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Região IX	728,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Região X	658,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Total	15.290,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.912,00	100.000,00	4.251.003,00	0,00	4.561.915,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	21.864,00	0,00	0,00	21.864,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.789.365,00	0,00	0,00	3.789.365,00
Total:		71.051.726,00	117.548.375,00	82.671.312,00	82.498.432,00	353.769.845,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.286.000,00	5.162.148,00	3.308.000,00	3.395.000,00	15.151.148,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.968.600,00	18.679.512,00	0,00	0,00	37.648.112,00
17010	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00
Total:		22.254.600,00	26.576.660,00	3.308.000,00	3.395.000,00	55.534.260,00
Total Geral:		93.306.326,00	144.125.035,00	85.979.312,00	85.893.432,00	409.304.105,00
Total da Unidade:		1.533.523.732,00	1.700.651.565,00	1.955.689.584,00	2.072.942.678,00	7.262.807.559,00

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

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	7.900.920,00	5.117.519,00	15.623.695,00	16.471.199,00	45.113.333,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	5.637,00	5.972,00	5.016.609,00
Total:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.629.332,00	16.477.171,00	50.129.942,00
Total Geral:		7.905.920,00	10.117.519,00	15.629.332,00	16.477.171,00	50.129.942,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00



Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região VII	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Total	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Ação: 15.003.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00
Total:		141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00
Total Geral:		141.400,00	33.900,00	266.300,00	275.300,00	716.900,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00
Total:		303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00
Total Geral:		303.744,00	234.300,00	433.500,00	549.384,00	1.520.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	180,00	131,00	179,00	179,00	179,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	180,00	132,00	180,00	180,00	180,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.346.064,00	5.385.719,00	16.323.495,00	17.295.883,00	47.351.161,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000.000,00	5.637,00	5.972,00	5.016.609,00
Total:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.329.132,00	17.301.855,00	52.367.770,00
Total Geral:		8.351.064,00	10.385.719,00	16.329.132,00	17.301.855,00	52.367.770,00

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

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Gestão Estratégica

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Ampliar a quantidade de Equipamentos (Computadores) existentes e criar a rede de dados nas unidades da Polícia Civil

Indicador: Ampliar a quantidade de Equipamentos (Computadores) existentes

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	15,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Levantamento de Dados DETEINF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	25,00	25,00	10,00

Indicador: Implantar a Segurança de Rede Firewalls na Polícia Civil

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Levantamento de Dados DETEINF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 15.003.06.126.2110.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade

Alocar recursos destinados à modernização de tecnologia da informação no âmbito da Polícia Civil, buscando a modernização dos processos para melhoramento de desempenho.

Modo de Execução

Aquisição, desenvolvimento e atualizações de soluções tecnológicas, ampliação e modernização do parque de equipamentos tecnológicos disponíveis nas unidades descentralizadas por meio de ações do Departamento de Tecnologia da Informação.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades Modernizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região II	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região III	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região VI	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00

Região V	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00
Região VI	25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região VII	25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região VIII	25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região IX	25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Região X	25,00	5,00	25,00	25,00	80,00
Total	250,00	25,00	250,00	250,00	775,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00
Total Geral:		1.000.000,00	648.700,00	1.588.500,00	1.837.500,00	5.074.700,00

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

Unidade: 15.003 - Polícia Civil

Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa

Cumprir o ofício constitucional da Polícia Civil promovendo a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Anderson Fernandes Melo

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir o número de crimes de homicídio no Estado de Rondônia

Indicador: Índice de Homicídios Dolosos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	31,80	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	29,00	28,00	27,00	26,00

Ação: 15.003.06.451.2166.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, Ampliar e Reformar Unidades Operacionais da Polícia Civil

Modo de Execução

Aplicação de recursos na construção, reforma e ampliação de unidades policiais

Descrição do Produto

Unidade Construída, Ampliada ou Reformada

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total Geral:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.183.2166.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE



Finalidade

Assegurar o funcionamento das Unidades Operacionais da Polícia Civil e a atuação dos servidores

Modo de Execução

Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento das unidades operacionais e assegurando o custeio de funcionamento.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Unidades Mantidas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total Geral:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00
Total:		1.874.600,00	1.397.050,00	2.081.700,00	2.081.700,00	7.435.050,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.221.000,00
Total Geral:		1.894.600,00	1.398.050,00	2.681.700,00	2.681.700,00	8.656.050,00

Total da Unidade:	11.245.664,00	12.432.469,00	20.599.332,00	21.821.055,00	66.098.520,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Fábio Donisete Rodrigues de Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.004.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00
Total Geral:		8.455.847,00	9.067.844,00	8.686.250,00	9.817.020,00	36.026.961,00

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

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Permitir com base no orçamento anualmente aprovado que a Corporação realize o planejamento das obras e construções estruturais das instalações da Corporação, bem como planejar e executar as aquisições de equipamentos e materiais permanentes utilizados nas ações de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamentos, resgates, atendimento pré-hospitalar, proteção ao meio ambiente, ações de Defesa Civil e outras ações correlatas as atividades Bombeiro Militar, buscando garantir o bem estar social, proporcionando segurança e qualidade na execução dos serviço da Instituição prestado a toda população rondoniense.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Charlison Almeida de Aguiar

Público Alvo

Toda população do Estado

Objetivo: Ampliar, reformar e construir novas estruturas físicas nas Unidades dos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar

Indicador: Obras e Construções

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Quadrado	2.000,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

CAT

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Objetivo: Equipar e aparelhar as unidades Bombeiro Militar com equipamentos e materiais permanentes

Indicador: Quantidade de unidades de equipamentos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	20,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

CPOF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	10,00	0,00	0,00

Ação: 15.004.06.122.2103.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, ampliar, reformar as instalações estruturais dos quartéis da Corporação

Modo de Execução

Através da contratação de empresa especializada para construção, reformas e ampliação dos quartéis nas Unidade

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Quartéis construídos, reformados e ampliados nas Unidades da Corporação

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.050.000,00	50.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	28.200.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	352.210,00	373.099,00	837.703,00
Total:		10.162.394,00	50.000,00	9.402.210,00	9.423.099,00	29.037.703,00
Total Geral:		10.162.394,00	50.000,00	9.402.210,00	9.423.099,00	29.037.703,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00
Total	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00

Ação: 15.004.06.122.2103.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Garantir recursos orçamentários para assegurar a aquisição de bens e materiais permanentes para a Corporação

Modo de Execução

No desempenho das atividades operacionais e administrativas da Corporação.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Os produtos desta ação são de diversos tipos e modelos, tendo em vista a diversificação dos materiais e ferramentas utilizadas nas atividades do Corpo de Bombeiro - viaturas caminhão, ambulância, barcos, carro, desencarcerador . . .

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00
Total:		900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00
Total Geral:		900.548,00	50.000,00	1.324.932,00	1.324.658,00	3.600.138,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00

Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Total	10,00	2,00	10,00	10,00	32,00

Ação: 15.004.06.182.2103.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto

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	0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total Geral:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00
Total:		0,00	530.005,00	0,00	0,00	530.005,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.950.548,00	100.000,00	10.374.932,00	10.374.658,00	31.800.138,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	112.394,00	0,00	352.210,00	373.099,00	837.703,00
Total:		11.062.942,00	100.000,00	10.727.142,00	10.747.757,00	32.637.841,00
Total Geral:		11.062.942,00	630.005,00	10.727.142,00	10.747.757,00	33.167.846,00

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

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 2193 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

Justificativa

O direito natural à vida e à incolumidade foi formalmente reconhecida pela Constituição Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a garantia desse direito, em circunstâncias de desastre.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Wândrio Bandeira Dos Anjos

Público Alvo

População rondoniense em situação de risco de violação de direitos ou que já sofreram violação.

Objetivo: Prevenção de Desastres

Indicador: Ações realizadas

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

Unidade	2024-09-13	Anual	Estadual	
Fonte				
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00

Assamblea Legislativa

290

Folha

0

Estado de Rondônia

Finalidade

Minimizar os efeitos de eventuais desastres naturais que venham afetar o Estado de Rondônia, atuando nas fases de prevenção, preparação, resposta e recuperação.

Modo de Execução

Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres. Atuar na eminência ou em situações de desastres. Promover articulação e a coordenação do Sistema Estadual de Defesa Civil.

Descrição do Produto

Ações 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total da Unidade:	19.518.789,00	9.797.849,00	19.413.392,00	20.564.777,00	69.294.807,00
-------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.005.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade



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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Unidade Mantida.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00
Total:		4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00
Total Geral:		4.924.587,00	6.620.910,00	5.410.635,00	6.054.474,00	23.010.606,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região II		1,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região III		1,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI		1,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V		1,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI		1,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII		1,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII		1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX		1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X		1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total		10,00	129,00	129,00	129,00	129,00

Ação: 15.005.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto			Unidade de Medida
Servidor capacitado e treinado.			Un
Programas PDES:			
Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00
Total:		148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00
Total Geral:		148.671,00	0,00	177.620,00	197.562,00	523.853,00

Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
Total		100,00	0,00	100,00	100,00	300,00

Ação: 15.005.06.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto
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	0,00	43.524,00	45.512,00	118.770,00
Total:		29.734,00	0,00	43.524,00	45.512,00	118.770,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total:		148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total Geral:		178.405,00	0,00	211.144,00	223.074,00	612.623,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
Total		100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
Ação:	15.005.06.122.1015.4123 - MANTER E REFORMAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					

Finalidade

Promover a reforma e manutenção das instalações policiais militares (quartéis), proporcionando um ambiente de trabalho mais eficiente, seguro e adequado para os policiais, além de facilitar o acesso e a interação da comunidade com os serviços oferecidos pela polícia. Essas reformas buscam otimizar os espaços físicos prioritariamente para elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade e fortalecer os laços de confiança entre a polícia e a comunidade que ela serve.

Modo de Execução

Aquisição de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços de engenharia necessários para a realização de obras e serviços de reforma, reparo, restauro, instalação e manutenção predial.

Descrição do Produto
Manutenção e reforma de instalações policiais militares.

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	593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
Total:		593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
Total Geral:		593.290,00	599.286,00	605.181,00	611.419,00	2.409.176,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		1.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Região II		0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região III		0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI		0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V		0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI		0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX		0,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Região X	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00

Ação: 15.005.06.128.1015.4171 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SAÚDE OCUPACIONAL E ATIVIDADE CORREICIONAL

Finalidade

Capacitar a tropa, promover saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores no trabalho e manter e fortalecer a atividade correicional.

Modo de Execução

Mediante treinamentos, cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns e capacitações de servidores públicos e contratação de serviços.

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
Efetivo policial capacitado, saudável e disciplinado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00
Total:		0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00
Total Geral:		0,00	50.001,00	50.001,00	50.001,00	150.003,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.696.282,00	7.270.197,00	6.286.961,00	6.958.968,00	26.212.408,00
Total:		5.696.282,00	7.270.197,00	6.286.961,00	6.958.968,00	26.212.408,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total:		148.671,00	0,00	167.620,00	177.562,00	493.853,00
Total Geral:		5.844.953,00	7.270.197,00	6.454.581,00	7.136.530,00	26.706.261,00

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

Unidade: 15.005 - Polícia Militar

Programa: 2182 - CIDADÃO PROTEGIDO E SEGURO

Justificativa

no cenário estadual podemos verificar que ao longo dos anos o orçamento vem sendo repetido, não levando em consideração as diversas suplementações orçamentárias que ao longo dos anos vêm sendo aportadas. Ou seja, a suplementação se tornou prática rotineira em detrimento do adequado planejamento de tão importante Força Pública. A avaliação é de que essa prática interfere de fato no planejamento estratégico e organizacional da instituição e, especialmente, para redução da capacidade de organização, investimentos e inovações na área de segurança pública. Outro fenômeno é a aglutinação de ações dentro de um único programa denominado "MANter a OPERACIONALIDADE", pois a consequência direta disso é a franca dificuldade tanto no planejamento, quanto na leitura dos indicadores de resultado.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

população de pessoas residentes no Estado de Rondônia e "visitantes momentâneos"

Objetivo: Aumentar a percepção de segurança da população no Estado, por meio da atuação ostensiva e preventiva da Polícia Militar de Rondônia em todas as localidades em que se faz presente, levando em conta ser a instituição de maior capilaridade no Estado. Além do mais, visa também promover a disseminação da doutrina de Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade, com a finalidade de ampliar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços públicos prestados à população.

Indicador: Realizar a manutenção da Ordem Pública, através de policiais militares empregados por dia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Dias	24.000,00	2023-07-31	Mensal	Estadual
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2023-07-31	Anual	Regional
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: ...

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Quadrado		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte POLICIA MILITAR				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.005.06.122.2182.1637 - EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Finalidade
Promover a construção de novas instalações policiais militares (quartéis), sob a ótica da sustentabilidade, acessibilidade, valorização profissional e eficiência do atendimento ao cidadão, congregando de forma otimizada os espaços físicos, com infraestrutura tecnológica e material suficiente para oferecer ambiente melhor de trabalho e de prestação de serviços à sociedade.

Modo de Execução

Aquisições de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços de engenharia necessários para a realização de obras e serviços de construção e/ou ampliação de aquartelamentos.

Descrição do Produto

Construção 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 de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00
Total:		720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00
Total Geral:		720.351,00	1.000.000,00	786.672,00	821.467,00	3.328.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
Total	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00

Ação: 15.005.06.181.2182.4118 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade

Promover na Polícia Militar de Rondônia as melhores práticas de gestão, sustentando a cadeia de valor em franco atendimento dos requisitos das partes interessadas (governo, sociedade, legais), em especial os relacionados à eficácia, eficiência e efetividade dos serviços públicos prestados à população. A cadeia de valor, formada pelos processos principais e de apoio desenvolvidos pela instituição, envolve a prestação de serviços por meio das diversas modalidades e tipos de policiamento.

Modo de Execução

Aquisição de insumos materiais e tecnológicos, contratação de serviços, indenização por diárias e outras custas para a sustentação dos processos da cadeia de valor necessários para prestação dos serviços públicos.

Descrição do Produto

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.

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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.011.450,00	5.841.819,00	6.348.316,00	6.093.046,00	23.294.631,00
Total:		5.011.450,00	5.841.819,00	6.348.316,00	6.093.046,00	23.294.631,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.162.799,00	1.474.676,00	1.223.549,00	1.698.861,00	5.559.885,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	319.313,00	338.252,00	940.781,00
Total:		1.446.015,00	1.474.676,00	1.542.862,00	2.037.113,00	6.500.666,00
Total Geral:		6.457.465,00	7.316.495,00	7.891.178,00	8.130.159,00	29.795.297,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	30,55	35,00	35,00	35,00	35,00	
Região II	11,70	16,00	16,00	16,00	16,00	
Região III	6,70	8,00	8,00	8,00	8,00	
Região VI	3,63	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região V	11,40	13,00	13,00	13,00	13,00	
Região VI	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
Região VII	9,32	17,00	17,00	17,00	17,00	
Região VIII	7,90	10,00	10,00	10,00	10,00	
Região IX	3,80	7,00	7,00	7,00	7,00	
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Total	100,00	129,00	129,00	129,00	129,00	

Ação: 15.005.06.126.2182.4119 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade

Revitalizar toda a infraestrutura de cabeamento estruturado de redes computacionais e, também, substituir equipamentos de informática obsoletos e/ou com funcionamento precário, estabelecendo uma comunicação confiável entre os vários sistemas já utilizados. Isso facilitará a comunicação entre usuários, refletindo na melhoria das ações da instituição, dado o incremento de rapidez, flexibilidade e agilidade nos serviços ofertados.

Modo de Execução

Aquisição de equipamentos de informática para substituição daqueles que funcionam em nível precário e sejam inviáveis de serem recuperados.

Descrição do Produto

Equipamentos e sistemas de tecnologia e telecomunicação adquiridos para manutenção dos serviços nas Unidades Operacionais e Administrativas.

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	543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00
Total:		543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00
Total Geral:		543.735,00	0,00	614.388,00	694.923,00	1.853.046,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	
Total	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	

Ação: 15.005.06.131.2182.4120 - DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL

Finalidade

Apresentar informações gerais de interesse público e fornecer conhecimento e conscientização sobre os diferentes tipos de crimes, táticas de perpetradores e medidas de segurança, de forma a capacitar as pessoas a adotarem medidas proativas para protegerem a si mesmos e suas comunidades, provocando o engajamento da sociedade para a formulação de políticas públicas voltadas para a prevenção do crime.

Modo de Execução

Aquisição de insumos materiais e tecnológicos e contratação de serviços necessários para a sustentação dos processos de publicidade, propaganda institucional.

Descrição do Produto

Campanhas institucionais de conscientização relacionadas à área de segurança pública realizadas

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	254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00
Total:		254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00
Total Geral:		254.247,00	0,00	299.572,00	344.646,00	898.465,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	31,00	0,00	31,00	31,00	93,00	
Região II	12,00	0,00	12,00	12,00	36,00	
Região III	7,00	0,00	7,00	7,00	21,00	
Região VI	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00	
Região V	11,00	0,00	11,00	11,00	33,00	
Região VI	11,00	0,00	11,00	11,00	33,00	
Região VII	8,00	0,00	8,00	8,00	24,00	
Região VIII	8,00	0,00	8,00	8,00	24,00	
Região IX	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00	
Região X	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00	
Total	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00	

Ação: 15.005.06.181.2182.4121 - FORTALECER O POLICIAMENTO PELA DERSO (DIÁRIA ESPECIAL DE REFORÇO DO SERVIÇO OPERACIONAL)

Finalidade

Aperfeiçoar na Polícia Militar de Rondônia o pagamento de indenização na modalidade de Diária Especial de Reforço ao Serviço Operacional (DERSO), nos termos da Lei nº 4.219/17, de forma a expandir a execução das atividades de policiamento ostensivo e preventivo.

Modo de Execução

Indenização ao policial militar empregado no policiamento ostensivo no horário da folga regulamentar, em conformidade com o artigo 2º da Lei 4.219 de 18 de dezembro de 2017.

Descrição do Produto

Expansão das atividades de policiamento ostensivo preventivo por meio da execução de DERSO

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	1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00
Total:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00
Total Geral:		1.086.718,00	1.182.259,00	1.276.206,00	1.375.620,00	4.920.803,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	30,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Região II	11,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Região III	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região V	11,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Região VI	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região VII	9,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Região VIII	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ação: 15.005.06.181.2182.4122 - GARANTIR A MOBILIDADE DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Finalidade

Garantir na Polícia Militar de Rondônia os recursos necessários para que não haja problema na solução e continuidade do policiamento ostensivo geral e das operações, como também, das atividades administrativas dependentes de transportes orgânicos ou locados da corporação.

Modo de Execução

Aquisição de materiais, equipamentos e serviços para manutenção da frota de viaturas da Polícia Militar.

Descrição do Produto

Patrulhamento motorizado - Viaturas disponíveis.

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	7.603.073,00	827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	27.162.961,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		7.603.073,00	5.827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	32.162.961,00
Total Geral:		7.603.073,00	5.827.450,00	9.167.198,00	9.565.240,00	32.162.961,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Região II	12,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Região III	7,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	11,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região VI	11,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	9,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VIII	8,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região IX	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total	100,00	338,00	338,00	338,00	338,00

Ação: 15.005.06.183.2182.4169 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL

Finalidade

Revitalizar toda a infraestrutura de redes computacionais e, também, substituir equipamentos de informática obsoletos com funcionamento precário e indefesos. Estabelecendo uma comunicação confiável entre os vários sistemas já utilizados. Isso facilitará a comunicação entre usuários, refletindo na melhoria das ações da instituição, dado o incremento de rapidez, flexibilidade, agilidade e segurança nos serviços ofertados.

Modo de Execução

Aquisição de materiais e serviços de tecnológicos.

Descrição do Produto

Comunicação, Tecnologia e Inteligência.

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	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00
Total:		0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00
Total Geral:		0,00	130.003,00	130.003,00	130.003,00	390.009,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Ação: 15.005.06.422.2182.4172 - PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS

Finalidade

Proteção de grupos vulneráveis e implementar políticas públicas que visa prevenir e combater todas as formas de violência.

Modo de Execução

Policimento preventivo, instruções, seminários, palestras que possam conscientizar a população vulnerável.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Atendimento especializado

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Total:		0,00	3,00	3,00	3,00	9,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total Geral:		0,00	4,00	4,00	4,00	12,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.499.223,00	7.981.534,00	17.835.686,00	18.203.481,00	58.519.924,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		14.499.223,00	12.981.534,00	17.835.686,00	18.203.481,00	63.519.924,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.883.150,00	2.474.677,00	2.010.222,00	2.520.329,00	8.888.378,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	283.216,00	0,00	319.313,00	338.252,00	940.781,00
Total:		2.166.366,00	2.474.677,00	2.329.535,00	2.858.581,00	9.829.159,00
Total Geral:		16.665.589,00	15.456.211,00	20.165.221,00	21.062.062,00	73.349.083,00

Total da Unidade:	22.510.542,00	22.726.408,00	26.619.802,00	28.198.592,00	100.055.344,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.006.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00
Total:		560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00
Total Geral:		560.672,00	598.705,00	883.723,00	936.869,00	2.979.969,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	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	12.431,00	19.051,00
Total:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00
Total Geral:		2.100,00	2.205,00	2.315,00	12.431,00	19.051,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	15,00	20,00	20,00	67,00
Região II	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00



Região III	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00
Região V	8,00	6,00	1,00	0,00	15,00
Região VI	5,00	4,00	5,00	0,00	14,00
Região VII	0,00	7,00	4,00	0,00	11,00
Região VIII	0,00	4,00	5,00	0,00	9,00
Região IX	2,00	2,00	3,00	0,00	7,00
Região X	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
Total	32,00	47,00	44,00	20,00	143,00

Ação: 15.006.06.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Total:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Total Geral:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	5,00	5,00	0,00	20,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região V	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região VI	5,00	4,00	0,00	0,00	9,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Região X	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total	45,00	9,00	5,00	0,00	59,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00
Total:		564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00
Total Geral:		564.772,00	603.010,00	888.243,00	951.615,00	3.007.640,00

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

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa

A gestão de segurança pública necessita implementar os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e promover ações estratégicas com práticas que possam permitir o contato com o cidadão, desenvolvimento da capacidade inovadora, de governança e estruturação, com observância do amparo legal e marco regulatório (regulamentação, normatização e legislação) e práticas de gestão que utilizem tais instrumentos: planejamento estratégico e sistêmico, programas e projetos, uso de indicadores de desempenho, gestão do conhecimento, gestão financeira e orçamentária.

**Eixo Estratégico**

Segurança Pública

Gerente

Domingos Sávio Oliveira da Silva

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Atender as necessidades de desempenho das funções nas unidades periciais para realização das perícias criminalísticas para os procedimentos de investigação criminal e para o processo judicial criminal, bem como produção dos laudos de perícia criminal de forma isenta e qualificada, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório e com o respeito aos direitos humanos.

Indicador: Produtividade na Unidade Pericial

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-01-01	Anual	Estadual

Fonte

Instituto Nacional de Criminalística

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,80	0,80	0,80	0,80

Ação: 15.006.06.183.2166.1006 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade

Promover a modernização e estruturação da Polícia Técnico-Científica, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com efetividade e economicidade.

Modo de Execução

Modernizar e estruturar as unidades da Polícia Técnico-Científica, por meios de aquisições de materiais permanentes, tecnologias, construções e reformas.

Descrição do Produto

Unidades beneficiadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
----------	------------------	----------	-------------------------

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00
Total:		124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00
Total Geral:		124.000,00	130.250,00	136.811,00	144.703,00	535.764,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	11,00	9,00	9,00	9,00	11,00

Ação: 15.006.06.122.2166.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construção do Complexo de Perícia Criminal do Estado de Rondônia, atendendo as necessidades estruturais do Instituto DNA Criminal, Instituto Laboratorial Criminal, Central de Custódia e Administração

Modo de Execução

Indireta

Descrição do Produto**Unidade de Medida**



Edificação salubre para atender as necessidades operacionais da Polícia Científica na Capital m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

Ação: 15.006.06.122.2166.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manutenção operacional da unidade

Modo de Execução

Assegurar as atividades fins e meio

Descrição do Produto

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	839.508,00	973.787,00	1.022.132,00	3.719.423,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00
Total Geral:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	883.996,00	839.508,00	973.787,00	1.022.132,00	3.719.423,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	32.775,00	34.882,00	36.953,00	39.144,00	143.754,00
Total:		916.771,00	874.390,00	1.010.740,00	1.061.276,00	3.863.177,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	125.000,00	131.250,00	137.811,00	144.703,00	538.764,00
Total:		125.000,00	131.250,00	137.811,00	144.703,00	538.764,00
Total Geral:		1.041.771,00	1.005.640,00	1.148.551,00	1.205.979,00	4.401.941,00

Total da Unidade:	1.606.543,00	1.608.650,00	2.036.794,00	2.157.594,00	7.409.581,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Joseclei Scherereder

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.011.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00
Total Geral:		897.808,00	749.214,00	1.013.783,00	1.076.991,00	3.737.796,00

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

Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Programa: 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Necessidade urgente de atualização do parque de equipamentos de informática e criação de rede na Polícia Civil através da contratação de serviço de terceiros e aquisição de equipamentos e insumos necessários

Eixo Estratégico

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

Órgãos e unidades da Polícia Civil atendidos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00
Total:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00
Total Geral:		1.291.553,00	1.049.500,00	1.435.000,00	1.520.000,00	5.296.053,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 15.011.06.126.2110.2387 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI

Finalidade

Alocar recursos destinados à modernização de tecnologia da informação no âmbito da Polícia Civil, buscando a modernização dos processos para melhoramento de desempenho.

Modo de Execução

Aquisição, desenvolvimento e atualizações de soluções tecnológicas, ampliação e modernização do parque de equipamentos tecnológicos disponíveis nas unidades descentralizadas por meio de ações do Departamento de Tecnologia da Informação.



Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades Modernizadas

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	950.000,00	0,00	1.132.163,00	1.229.647,00	3.311.810,00
Total:		950.000,00	0,00	1.132.163,00	1.229.647,00	3.311.810,00
Total Geral:		1.000.000,00	250.000,00	1.282.163,00	1.279.647,00	3.811.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		50.000,00	250.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.241.553,00	1.049.500,00	2.567.163,00	2.749.647,00	8.607.863,00
Total:		2.241.553,00	1.049.500,00	2.567.163,00	2.749.647,00	8.607.863,00
Total Geral:		2.291.553,00	1.299.500,00	2.717.163,00	2.799.647,00	9.107.863,00

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

Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa

Cumprir o ofício constitucional da Polícia Civil promovendo a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos através de ações voltadas para a solução de crimes e contravenções penais.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Joseclei Schereder

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reforma e Ampliação de Unidades Policiais e Construção do Centro de Logística da Polícia Civil

Indicador: Unidade Reformada e Ampliada

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual
Fonte				

Polícia Civil

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00
Ação:	15.011.06.451.2166.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			

Finalidade

Construir, reformar e ampliar unidades policiais e administrativas no âmbito da Polícia Civil

Modo de Execução

Construindo, reformando e ampliando imóveis

Descrição do Produto

Unidade construída, reformada ou ampliada

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17590	Recursos vinculados a fundo	100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17590	Recursos vinculados a fundo	100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total Geral:		100.000,00	350.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00
Total da Unidade:		3.289.361,00	2.398.714,00	3.730.946,00	3.976.638,00	13.395.659,00

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

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Fábio Donisete Rodrigues de Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.014.06.182.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00
Total:		798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00
Total Geral:		798.000,00	955.017,00	798.000,00	798.000,00	3.349.017,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 15.014.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00
Total:		5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00
Total Geral:		5.217.991,00	8.537.418,00	7.506.560,00	7.623.900,00	28.885.869,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 15.014.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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
17590	Recursos vinculados a fundo	550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00
Total:		550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00
Total Geral:		550.000,00	230.085,00	670.000,00	710.000,00	2.160.085,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	55,00	55,00	110,00	110,00	330,00
Região II	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região III	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região V	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VI	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VII	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região VIII	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região IX	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Região X	5,00	5,00	10,00	10,00	30,00
Total	100,00	100,00	200,00	200,00	600,00

Ação: 15.014.04.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pagamentos realizados para reeducandos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00
Total:		6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00
Total Geral:		6.565.991,00	9.752.520,00	8.974.560,00	9.131.900,00	34.424.971,00

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

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Programa: 2103 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Público Alvo

Gerente

Charlison Almeida de Aguiar

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	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00
Total:		7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00
Total Geral:		7.820.000,00	7.414.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	24.234.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.500,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região III	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Região VI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.440,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Região X	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.440,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	7.500,00

Ação: 15.014.06.182.2103.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

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

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes.

Descrição do Produto

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
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	Recursos vinculados a fundo	6.245.134,00	5.421.345,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.703.705,00
Total:		6.245.134,00	5.607.449,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.889.809,00
Total Geral:		6.245.134,00	5.607.449,00	12.489.100,00	12.548.126,00	36.889.809,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	114,00	130,00	155,00	185,00	584,00
Região II	15,00	11,00	13,00	16,00	55,00
Região III	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região VI	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região V	10,00	19,00	13,00	16,00	58,00
Região VI	10,00	11,00	13,00	20,00	54,00
Região VII	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região VIII	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Região IX	10,00	11,00	14,00	16,00	51,00
Região X	10,00	11,00	13,00	16,00	50,00
Total	209,00	237,00	273,00	333,00	1.052,00

Ação: 15.014.06.182.2103.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto

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
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total Geral:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17550	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	186.104,00	0,00	0,00	186.104,00
17590	Recursos vinculados a fundo	14.065.134,00	12.835.345,00	15.989.100,00	18.048.126,00	60.937.705,00
Total:		14.065.134,00	13.021.449,00	15.989.100,00	18.048.126,00	61.123.809,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total:		0,00	2.681.292,00	0,00	0,00	2.681.292,00
Total Geral:		14.065.134,00	15.702.741,00	15.989.100,00	18.048.126,00	63.805.101,00
Total da Unidade:		20.631.125,00	25.455.261,00	24.963.660,00	27.180.026,00	98.230.072,00

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

Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.**Ação:** 15.015.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**Finalidade**

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social

Programa

006 - Segurança Pública

Diretriz Modernização da Gestão Pública

Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.927,00	4.000,00	4.428,00	4.691,00	17.046,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	82,00	87,00	242,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	282.588,00	230.450,00	893.008,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00
Total Geral:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.927,00	4.000,00	4.428,00	4.691,00	17.046,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	73,00	0,00	82,00	87,00	242,00
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	205.041,00	174.929,00	282.588,00	230.450,00	893.008,00
17060	Transferência Especial da União	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
17590	Recursos vinculados a fundo	44.299,00	46.514,00	48.839,00	46.551,00	186.203,00
Total:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

Despesas de Capital

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		253.340,00	239.229,00	335.937,00	281.779,00	1.110.285,00

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

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

Programa: 2075 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTOS SOMOS MAIS EFICAZES

Justificativa

Prover o suporte necessário à operacionalização e execução das atividades-meio das unidades militares e FUMRESPOM, de modo a garantir o pleno funcionamento do exercício das atividades.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Daniel Fernandes Bostelmann

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo: Reaparelhar e modernizar as unidades policiais do Estado de Rondônia e contribuir para reduzir os índices de criminalidades no Estado. Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador: Número de unidade atendidas por total de unidades

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	18,00	2023-07-10	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Planejamento do FUMRESPOM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	18,00	20,00	22,00	24,00

Ação: 15.015.06.181.2075.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura, e melhor ambiente para os Policiais Militares do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral.

Modo de Execução

Construindo, ampliando e reformando as unidades. Conforme convênios e emendas parlamentares.

Descrição do Produto

Unidade Construída / Reformas de unidades existentes

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	270.000,00	150.000,00	160.000,00	120.000,00	700.000,00
Total:		270.000,00	150.000,00	160.000,00	120.000,00	700.000,00
Total Geral:		400.000,00	200.000,00	260.000,00	180.000,00	1.040.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.015.06.181.2075.4087 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Modernizar e reaparelhar as unidades policiais militares, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Modo de Execução

Aquisição de Bens Permanentes, conforme convênios e emendas parlamentares.

Descrição do Produto

Unidades militares atendidas.

Unidade de Medida

Un



Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
Diretriz	Modernização da Gestão Pública	Programa	001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	282.759,00	177.551,00	363.057,00	285.350,00	1.108.717,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	109.780,00	143.295,00	180.248,00	525.494,00
Total:		374.930,00	287.331,00	506.352,00	465.598,00	1.634.211,00
Total Geral:		374.930,00	287.331,00	506.352,00	465.598,00	1.634.211,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	173,00	105,00	219,00	184,00	681,00
Região II	33,00	37,00	39,00	41,00	150,00
Região III	5,00	6,00	6,00	5,00	22,00
Região VI	5,00	6,00	7,00	5,00	23,00
Região V	28,00	30,00	32,00	26,00	116,00
Região VI	6,00	6,00	7,00	5,00	24,00
Região VII	11,00	12,00	13,00	10,00	46,00
Região VIII	11,00	12,00	13,00	10,00	46,00
Região IX	5,00	6,00	6,00	5,00	22,00
Região X	11,00	12,00	13,00	11,00	47,00
Total	288,00	232,00	355,00	302,00	1.177,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	340.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17020	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	552.759,00	327.551,00	523.057,00	405.350,00	1.808.717,00
17590	Recursos vinculados a fundo	92.171,00	109.780,00	143.295,00	180.248,00	525.494,00
Total:		644.930,00	437.331,00	666.352,00	585.598,00	2.334.211,00
Total Geral:		774.930,00	487.331,00	766.352,00	645.598,00	2.674.211,00
Total da Unidade:		1.028.270,00	726.560,00	1.102.289,00	927.377,00	3.784.496,00

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

Unidade: 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Gerente

Jackson Robledo da Silva



Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.017.06.181.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total Geral:		4.300.000,00	2.472.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.772.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	18,00	1,00	1,00	24,00
Região II	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região III	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região VI	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região V	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VI	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VII	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região VIII	2,00	12,00	0,00	0,00	14,00
Região IX	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Região X	2,00	11,00	0,00	0,00	13,00
Total	22,00	121,00	1,00	1,00	145,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00
Total:		2.100.000,00	972.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.072.100,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00

Total Geral:	4.300.000,00	2.472.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.772.100,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Unidade: 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública

Programa: 2166 - SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRAÇÃO E PROTEÇÃO

Justificativa

A implementação do programa é devido a necessidade de modernização e reestruturação dos órgãos que desempenham segurança pública e defesa civil no âmbito do Estado de Rondônia, com o foco na redução dos índices de criminalidade violenta de modo a melhorar o nível de segurança pública.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Jackson Robledo da Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Integrar e Modernizar a Secretaria de Estado da Segurança Pública e seus órgãos subordinados prestando segurança à sociedade.

Indicador: Mortes Violências Intencionais - MVI, corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
1/100.000	34,30	2023-07-01	Anual	Estadual

Fonte

Anuário de Segurança Pública 2023

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	31,30	28,30	25,30	22,30

Ação: 15.017.06.181.2166.1276 - MODERNIZAR O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Modernizar o aparato da Segurança Pública.

Modo de Execução

Aquisição de bens permanentes

Descrição do Produto

Unidades de Segurança Pública reaparelhadas com equipamentos de tecnologia

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	850.000,00	850.000,00	2.678.430,00	4.378.430,00
Total:		0,00	850.000,00	850.000,00	2.678.430,00	4.378.430,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	2.401.780,00	13.980.000,00	11.316.780,00	10.000.000,00	37.698.560,00
Total:		2.401.780,00	13.980.000,00	11.316.780,00	10.000.000,00	37.698.560,00
Total Geral:		2.401.780,00	14.830.000,00	12.166.780,00	12.678.430,00	42.076.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	177,00	116,00	3,00	10,00
Região II	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região III	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região V	3,00	150,00	14,00	3,00	10,00
Região VI	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VII	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região VIII	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Região IX	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00

Região X	3,00	148,00	13,00	3,00	10,00
Total	30,00	10,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 15.017.06.181.2166.1381 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS À INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e Reformar unidades de segurança pública e defesa social

Modo de Execução

Realizar a construção de novas unidades de Segurança Pública e reformar as unidades existentes para possibilitar estruturas mais eficientes e com melhor qualidade.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Obras e reformas de unidades que compõe a Secretaria, tais como CIOP, Centro de Treinamento em Vilhena, Ariquemes e Porto Velho e Quarteis %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	30.000,00	400,00	751,00	31.151,00
Total:		0,00	30.000,00	400,00	751,00	31.151,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	7.999.400,00	2.480.000,00	7.999.000,00	8.001.000,00	26.479.400,00
Total:		7.999.400,00	2.480.000,00	7.999.000,00	8.001.000,00	26.479.400,00
Total Geral:		7.999.400,00	2.510.000,00	7.999.400,00	8.001.751,00	26.510.551,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.600,00	50,00	100,00	50,00	1.800,00
Região II	900,00	25,00	25,00	50,00	1.000,00
Região III	1.200,00	50,00	50,00	0,00	1.300,00
Região VII	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total	4.000,00	125,00	175,00	100,00	4.400,00

Ação: 15.017.06.181.2166.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Prover meios, para a continuidade das operações policiais

Modo de Execução

Prover meio para as ações operacionais

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Realizar operações policiais de combate ao crime

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	955.000,00	772.923,00	955.000,00	955.000,00	3.637.923,00
18990	Outros Recursos Vinculados	0,00	373.425,00	0,00	0,00	373.425,00
Total:		955.000,00	1.146.348,00	955.000,00	955.000,00	4.011.348,00
Total Geral:		955.000,00	1.146.348,00	955.000,00	955.000,00	4.011.348,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	220,00	1,00	1,00	223,00
Região II	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região III	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região VI	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região V	1,00	182,00	1,00	1,00	185,00

Região VI	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região VII	1,00	182,00	1,00	1,00	185,00
Região VIII	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região IX	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Região X	1,00	181,00	1,00	1,00	184,00
Total	10,00	1.851,00	10,00	10,00	1.881,00

Ação: 15.017.06.126.2166.2237 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A SEGURANÇA

Finalidade

Implementar tecnologia para a segurança pública estadual

Modo de Execução

Implementar soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados, integração e interoperabilidade dos sistemas para possibilitar a troca de informação de forma eficiente entre os diversos órgãos que atuam na segurança pública.

Descrição do Produto

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	2.740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.323.000,00
Total:		2.583.000,00	2.740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.323.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	10.000.000,00	3.650.000,00	4.568.000,00	4.054.000,00	22.272.000,00
Total:		10.000.000,00	3.650.000,00	4.568.000,00	4.054.000,00	22.272.000,00
Total Geral:		12.583.000,00	6.390.000,00	6.068.000,00	5.554.000,00	30.595.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	19,00	1,00	1,00	24,00
Região II	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região III	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região VI	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região V	2,00	11,00	1,00	1,00	15,00
Região VI	3,00	10,00	1,00	1,00	15,00
Região VII	3,00	12,00	1,00	1,00	17,00
Região VIII	3,00	10,00	1,00	1,00	15,00
Região IX	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Região X	2,00	10,00	1,00	1,00	14,00
Total	24,00	112,00	10,00	10,00	156,00

Ação: 15.017.06.181.2166.2269 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar a manutenção Operacional das Unidades

Modo de Execução

Prover as unidades de Segurança Pública com recursos e serviços para manter o pleno funcionamento das unidades.

Descrição do Produto

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	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00
Total:		6.000.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00
Total Geral:		6.000.000,00	5.366.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.366.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	1.057,00	10,00	10,00	1.088,00
Região II	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região III	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VI	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região V	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VI	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VII	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região VIII	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Região IX	16,00	1.057,00	16,00	0,00	1.089,00
Região X	10,00	1.057,00	10,00	10,00	1.087,00
Total	107,00	10.570,00	106,00	90,00	10.873,00

Ação: 15.017.06.181.2166.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Realizar investimento de modo a modernizar a aviação da segurança pública

Modo de Execução

Estruturar as operações aéreas integradas de Segurança Pública.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Aeronave adquirida para a Segurança Pública

Un



Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	120.236,00	1.000,00	1.000,00	122.236,00
Total:		0,00	120.236,00	1.000,00	1.000,00	122.236,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	2.000.000,00	49.000,00	49.000,00	2.098.000,00
Total:		0,00	2.000.000,00	49.000,00	49.000,00	2.098.000,00
Total Geral:		0,00	2.120.236,00	50.000,00	50.000,00	2.220.236,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
7130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	9.538.000,00	9.879.159,00	9.306.400,00	11.135.181,00	39.858.740,00
8990	Outros Recursos Vinculados	0,00	373.425,00	0,00	0,00	373.425,00
Total:		9.538.000,00	10.252.584,00	9.306.400,00	11.135.181,00	40.232.165,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
7130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.401.180,00	22.110.000,00	23.932.780,00	22.104.000,00	88.547.960,00
Total:		20.401.180,00	22.110.000,00	23.932.780,00	22.104.000,00	88.547.960,00

Total Geral:	29.939.180,00	32.362.584,00	33.239.180,00	33.239.181,00	128.780.125,00
Total da Unidade:	34.239.180,00	34.834.684,00	34.239.180,00	34.239.181,00	137.552.225,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Ivone Souza de Castro

Público Alvo

servidores publicos do estado de rondonia

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

Objetivo: Recolhimento mensal da contribuição legal.

Objetivo: Custear o pagamento de precatórios.

Ação: 15.020.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais, exceto precatórios.

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	404.736,00	600.000,00	447.120,00	470.124,00	1.921.980,00
Total:		404.736,00	600.000,00	447.120,00	470.124,00	1.921.980,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
Total:		12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
Total Geral:		416.736,00	630.000,00	459.120,00	482.124,00	1.987.980,00

Ação: 15.020.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00
Total:		4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00

Total Geral:	4.201.637,00	5.400.000,00	4.994.197,00	5.437.022,00	20.032.856,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Ação: 15.020.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante precatório

Modo de Execução

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante precatório

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	969.960,00	50.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	3.212.264,00
Total:		969.960,00	50.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	3.212.264,00
Total Geral:		969.960,00	3.750.000,00	1.069.416,00	1.122.888,00	6.912.264,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.606.373,00	9.700.000,00	5.441.317,00	5.907.146,00	25.654.836,00
Total:		4.606.373,00	9.700.000,00	5.441.317,00	5.907.146,00	25.654.836,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	981.960,00	80.000,00	1.081.416,00	1.134.888,00	3.278.264,00
Total:		981.960,00	80.000,00	1.081.416,00	1.134.888,00	3.278.264,00
Total Geral:		5.588.333,00	9.780.000,00	6.522.733,00	7.042.034,00	28.933.100,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Ivone Souza de Castro

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 15.020.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un



Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	9.250.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	28.448.000,00	26.159.600,00	34.271.739,00	36.167.380,00	125.046.719,00
Total:		30.448.000,00	28.409.600,00	36.671.739,00	38.767.380,00	134.296.719,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Total:		0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

Total Geral:		30.448.000,00	28.463.600,00	36.671.739,00	38.767.380,00	134.350.719,00
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Ação: 15.020.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Servidor remunerado 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	60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00
Total:		60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00
Total Geral:		60.337.996,00	65.650.800,00	68.655.200,00	84.073.748,00	278.717.744,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Região II	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Região X	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ação: 15.020.06.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	4.107.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.132.471,00
Total:		1.904.584,00	4.107.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.132.471,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:		1.904.584,00	4.118.500,00	3.097.526,00	4.022.861,00	13.143.471,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	600,00	600,00	600,00	700,00	2.500,00
Região II	65,00	60,00	50,00	75,00	250,00
Região III	60,00	55,00	55,00	65,00	235,00
Região VI	60,00	50,00	50,00	60,00	220,00
Região V	80,00	60,00	70,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	70,00	60,00	60,00	270,00
Região VII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região VIII	70,00	50,00	60,00	70,00	250,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	1.130,00	1.040,00	1.050,00	1.225,00	4.445,00

Ação: 15.020.06.181.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Servidor remunerado.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 006 - Segurança Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00
Total:		147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00
Total Geral:		147.394.344,00	138.874.624,00	171.950.664,00	188.317.044,00	646.536.676,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Região II	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ação: 15.020.06.122.1015.2281 - CONSERVAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Modo de Execução

Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema

Descrição do Produto

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

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	3.600.000,00	2.500.000,00	4.450.560,00	4.594.560,00	15.145.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	55.143.100,00	57.292.000,00	71.311.488,00	70.902.240,00	254.648.828,00
Total:		58.743.100,00	59.792.000,00	75.762.048,00	75.496.800,00	269.793.948,00
Total Geral:		58.743.100,00	59.792.000,00	75.762.048,00	75.496.800,00	269.793.948,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Total	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Ação: 15.020.06.122.1015.2282 - CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Modo de Execução

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

Descrição do Produto

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	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00
Total:		5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00
Total Geral:		5.187.680,00	5.400.000,00	6.117.000,00	6.488.660,00	23.193.340,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região V	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VII	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.600.000,00	4.750.000,00	6.850.560,00	7.194.560,00	24.395.120,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	298.415.704,00	297.484.524,00	355.403.617,00	389.971.933,00	1.341.275.778,00
Total:		304.015.704,00	302.234.524,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.365.670.898,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total:		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total Geral:		304.015.704,00	302.299.524,00	362.254.177,00	397.166.493,00	1.365.735.898,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Justificativa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que até 2030 ocorrerão mais de 2,4 milhões de mortes por acidentes de trânsito, incluindo o Brasil. Acredita ainda que os índices de acidentes de trânsito representam a primeira maior causa de óbitos entre os indivíduos na faixa de 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2010; WASELFISZ, 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 blitz 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

Operações de fiscalização de trânsito realizadas por municípios.

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	2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00
Total:		2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00
Total Geral:		2.420.000,00	2.900.000,00	2.688.000,00	2.740.000,00	10.748.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00	560,00
Região II	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região III	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região V	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VI	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Região X	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Total	668,00	668,00	668,00	668,00	2.672,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando na diminuição do número de acidentes e vítimas.

Modo de Execução

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto

Campanhas educativas realizadas por município

Unidade 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	5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00
Total:		5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00
Total Geral:		5.700.000,00	6.500.000,00	7.120.000,00	7.895.000,00	27.215.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Região II	108,00	108,00	108,00	108,00	432,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00

Região VII	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Região VIII	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Região IX	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	624,00	624,00	624,00	624,00	2.496,00

Ação: 15.020.06.181.2002.2272 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo.

Modo de Execução

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo.

Descrição do Produto

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	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00
Total:		1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00
Total Geral:		1.200.000,00	2.570.000,00	1.480.000,00	1.650.000,00	6.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.470,00	2.593,00	2.722,00	2.858,00	10.643,00
Região II	500,00	517,00	530,00	540,00	2.087,00
Região III	330,00	340,00	350,00	360,00	1.380,00
Região VI	380,00	400,00	420,00	450,00	1.650,00
Região V	400,00	410,00	430,00	440,00	1.680,00
Região VI	330,00	350,00	360,00	370,00	1.410,00
Região VII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
Região VIII	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
Região IX	50,00	60,00	80,00	100,00	290,00
Região X	80,00	100,00	120,00	150,00	450,00
Total	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	9.320.000,00	11.970.000,00	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00
Total:		9.320.000,00	11.970.000,00	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00
Total Geral:		9.320.000,00	11.970.000,00	11.288.000,00	12.285.000,00	44.863.000,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO

Justificativa

A independência pessoal, como motriz cumprimento do direito constitucional à liberdade depende em grande parte da capacidade que o indivíduo possui de se locomover. Em diversas situações, pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e social encontram dificuldade em alcançar a liberdade plena de locomoção devido aos custos envolvidos na emissão de suas habilitações veiculares. Economicamente, a falta de habilitação veicular pode engessar a progressão funcional de futuros profissionais que pretendem utilizar o meio de transporte privado como principal aparato de deslocamento profissional, ou - em casos exponencialmente crescentes - como ponto central da própria profissão. Sabe-se que - originalmente - os pilares de investimento público do DETRAN se concentram em Educação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego. Tais ações são realizadas diretamente pela Autarquia ou indiretamente por meio de parceiros credenciados, a exemplo dos convênios municipais de sinalização vertical e horizontal. As ações sociais pretendidas atendem - difusamente - as atribuições correlatas estabelecidas por legislação estadual vigente, as quais incumbiram o Departamento Estadual de Trânsito de adotar um quarto - e igualmente importante - viés social na prática de suas atividades. Portanto os olhares atentos da sociedade às atividades desenvolvidas pelo governo que, por sua vez, tem como princípio básico prestar serviços que supram as necessidades coletivas de forma eficiente e eficaz, indicam a importância do gestor público em ter como preceitos motrizes modernos para administrar o setor público. A importância dessas visões na gestão pública tem como vertente o desenvolvimento social que afeta diretamente a sociedade como um todo, contribuindo na melhoria dos serviços públicos prestados a sociedade.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Cristiane de Souza Gomes Araújo

Público Alvo

Toda sociedade rondoniense

Objetivo: Habilitar pessoas de baixo poder aquisitivo a obtenção da 1ª CNH e mudanças de categorias.

Indicador: CNHs sociais e cidadãs emitidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Escola Pública de Trânsito

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	350,00	350,00	350,00	350,00

Objetivo: Fomentar parcerias para elaboração e execução de projetos de sinalização e segurança de trânsito

Indicador: Municípios contemplados com convênios

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	45,00	60,00	75,00

Ação: 15.020.06.181.2170.4088 - EXPEDIR CNH CIDADÃ E CNH SOCIAL

Finalidade

Instituir o Programa CNH Cidadã e CNH Social no âmbito Estadual, destinado às pessoas de baixa renda, com a finalidade de possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação para conduzir veículos automotores.

Modo de Execução

CNH's expedidas

Descrição do Produto

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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	150,00	0,00	150,00	150,00	450,00
Região II	60,00	0,00	60,00	60,00	180,00
Região III	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VI	20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Região V	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VI	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VII	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Região VIII	30,00	0,00	30,00	30,00	90,00
Região IX	20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Região X	20,00	0,00	20,00	20,00	60,00
Total	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00

Ação: 15.020.06.845.2170.4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Modo de Execução

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Descrição do Produto

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	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00
Total:		12.000.000,00	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00
Total Geral:		12.000.000,00	10.648.201,00	12.400.060,00	15.800.000,00	50.848.261,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Região II	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região III	0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VII	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	9,00	15,00	12,00	43,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
7520	Recursos Vinculados ao Trânsito	13.500.000,00	10.648.201,00	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00
Total:		13.500.000,00	10.648.201,00	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00
Total Geral:		13.500.000,00	10.648.201,00	13.900.060,00	17.300.000,00	55.348.261,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2171 - CIDADE DO TRÂNSITO

Justificativa



O Município de Porto Velho possui diversas unidades administrativas e funcionais que - a exceção dos postos avançados - descentralizam as Diretorias Técnicas e setores subordinados à locais diversos, dificultando por vezes o acesso, tanto de servidores quanto da população às principais unidades de atividade-meio da Autarquia. Desta feita, sob égide motriz do princípio da eficiência, conforme elencado no Art. 37, caput, da Constituição Federal, a integração de diversas unidades, inclusive unidades funcionais, como pistas de testes e treinamento, permitirá acelerar o atendimento e comunicação administrativa das unidades, assim como garantir a economicidade financeira de custos administrativos de manutenção, deslocamento e realocação estratégica de bens patrimoniais e servidores públicos relatados.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Gerente

Cristiane de Souza Gomes Araújo



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

Unidade de Medida

Construir a Cidade do Trânsito de acordo com a necessidade do Poder Público e arcar com a manutenção do prédio durante o contrato. %

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	006 - Segurança Pública
----------	------------------	----------	-------------------------

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Total	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	38.000.000,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2172 - HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E VEÍCULOS

Justificativa

Três pontos são consensuais entre todos os profissionais que laboram com a temática de trânsito no Brasil. Primeiramente, a educação para o trânsito é absolutamente imprescindível para reduzir a grande acidentalidade de trânsito do país e transformar o espaço público de deslocamento em um espaço de melhor convívio social. Ademais, a educação para o trânsito não tem sido tratada com a importância que deve ter. Senda reta, é necessário aperfeiçoar os conteúdos programáticos relativos à educação para o trânsito no ensino fundamental. No caso dos Centros de Formação de Condutores, os esclarecimentos ministrados em sala de aula, não devem ficar no campo meramente informativo, mas, sobretudo, deve se buscar que os mesmos se tornem valiosas lições para que os alunos 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

Gerente

Segurança Pública

André de Araújo Nunes

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores.

Indicador: CNHs expedidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Objetivo: Vistoriar e fiscalizar Clínicas Médicas e Psicológicas

Indicador: Clínicas Médicas fiscalizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	10,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

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

Indicador: Clínicas Psicológicas fiscalizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

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

Objetivo: Realizar exames teóricos e práticos

Indicador: Exames teóricos e práticos realizados

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



Unidade 2023-08-03 Anual Estadual
Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Objetivo:	Vistoriar e fiscalizar Empresas Credenciadas de Vistoria e Estampadoras de Placas			

Indicador: Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs) fiscalizadas

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Porcentagem 100,00 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Veículos

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Indicador:	Empresas Estampadoras de Placas fiscalizadas			

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Porcentagem 100,00 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Veículos

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
Objetivo:	Ampliar, aperfeiçoar e modernizar os serviços de habilitação oferecidos ao cidadão			

Indicador: Serviços disponibilizados por autoatendimento

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Porcentagem 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	17,00	22,00	27,00	32,00
Indicador:	Qualidade dos serviços prestados pelos Centros de Formação de Condutores			

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Porcentagem 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Habilitação

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	70,00	75,00	80,00	85,00
Objetivo:	Ampliar, aperfeiçoar e modernizar os serviços sobre veículos oferecidos ao cidadão			

Indicador: Serviços disponibilizados por autoatendimento

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Unidade 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Veículos

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	6,00	10,00	14,00
Indicador:	Adesão e utilização dos serviços digitais			

Unid. Medida Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base geográfica
Porcentagem 2023-08-03 Anual Estadual

Fonte

Diretoria Técnica de Veículos

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	48,00	54,00	60,00	66,00

Ação: 15.020.06.181.2172.2276 - EXPEDIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Modo de Execução

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos.

Descrição do Produto

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
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	19.500.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	99.768.000,00
Total:		22.704.000,00	24.000.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	104.268.000,00
Total Geral:		22.704.000,00	24.000.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	104.268.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	670.000,00	690.000,00	706.000,00	730.000,00	2.796.000,00
Região II	222.000,00	229.000,00	235.000,00	243.000,00	929.000,00
Total	892.000,00	919.000,00	941.000,00	973.000,00	3.725.000,00

Ação: 15.020.06.181.2172.2290 - FISCALIZAR E VISTORiar CREDENCIADAS

Finalidade

Vistoriar e fiscalizar as 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 psicólogos.

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 psicólogos, 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	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00
Total:		560.000,00	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00
Total Geral:		560.000,00	1.190.000,00	680.000,00	760.000,00	3.190.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56,00	91,00	56,00	56,00	259,00
Região II	48,00	57,00	48,00	48,00	201,00

Região III	24,00	38,00	24,00	24,00	110,00
Região VI	28,00	35,00	28,00	28,00	119,00
Região V	18,00	39,00	18,00	18,00	93,00
Região VI	32,00	50,00	32,00	32,00	146,00
Região VII	34,00	49,00	34,00	34,00	151,00
Região VIII	34,00	40,00	34,00	34,00	142,00
Região IX	14,00	17,00	14,00	14,00	59,00
Região X	9,00	15,00	9,00	9,00	42,00
Total	297,00	431,00	297,00	297,00	1.322,00

Ação: 15.020.06.181.2172.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Modo de Execução

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas.

Descrição do Produto

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	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00
Total:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	9.480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	35.000,00	30.000,00	37.000,00	38.000,00	140.000,00
Região II	14.000,00	12.000,00	16.000,00	17.000,00	59.000,00
Região III	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
Região VI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Região V	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
Região VI	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00
Região VII	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
Região VIII	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Região IX	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Região X	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total	107.000,00	94.000,00	112.000,00	114.000,00	427.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.760.000,00	7.890.000,00	3.180.000,00	3.340.000,00	17.170.000,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.704.000,00	19.500.000,00	27.420.000,00	30.144.000,00	99.768.000,00
Total:		25.464.000,00	27.390.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	116.938.000,00
Total Geral:		25.464.000,00	27.390.000,00	30.600.000,00	33.484.000,00	116.938.000,00

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 2174 - MODERNIZAÇÃO DO DETRAN/RO

Justificativa

O Departamento Estadual de Trânsito possui atribuições baseadas nos pilares da Educação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego, as quais exigem o constante uso de ferramentas tecnológicas para a garantia de suas execuções, tanto em macro escala - no gerenciamento das atividades de educação e fiscalização - quanto em microescala - nas ferramentas diretas de captação de estatísticas de trânsito - as quais não podem sucumbir à estagnação temporal inerentes à natureza da tecnologia da informação. O fomento da modernização tecnológica atinge diretamente a eficácia do serviço a ser acessado pelo cidadão, a eficiência - leia-se: celeridade - com a qual consegue alcançar seu objetivo de atendimento, bem como a efetividade do cumprimento deste serviço. Uma vez que novas tecnologias - a exemplo do advento da Inteligência Artificial - o qual renasceu sob força herculana, propõe o desafio de proporções igualmente herculanas ao Departamento Estadual de Trânsito: garantir que os servidores e o cidadão - como é de seu direito - tenha acesso às ferramentas tecnológicas mais avançadas sob égide do cumprimento das atribuições funcionais da Autarquia. Esta modernização ocorre não só por meio do fomento de sistemas informáticos mais avançados, como também na implementação de sistemas com enfoque em modernização administrativa e gerencial no patrimônio dos recursos físicos e financeiros disponíveis pela Autarquia, garantindo uma aplicação mais ordenada. Em igual forma, a modernização tecnológica e melhor gerência patrimonial exigem a manutenção de sedes e unidades adjacentes bem estruturadas e seguras, como forma de proteção e segurança da vida e bem-estar dos servidores e cidadãos-usuários, bem como garantia de conservação do patrimônio físico e financeiro da Autarquia.

Eixo Estratégico

Segurança Pública

Público Alvo

Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Gerente

Franklin André Lemos Felício



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

Sistema de informação modernizado.

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	22.788.000,00	23.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	97.530.000,00
Total:		22.788.000,00	23.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	97.530.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	12.000,00	21.400.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	57.452.000,00
Total:		12.000,00	21.400.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	57.452.000,00
Total Geral:		22.800.000,00	44.770.000,00	42.307.000,00	43.105.000,00	154.982.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	376,00	443,00	355,00	253,00	1.427,00
Região II	70,00	60,00	70,00	70,00	270,00
Região III	50,00	40,00	50,00	50,00	190,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região V	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VI	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VII	80,00	50,00	80,00	80,00	290,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região IX	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região X	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	886,00	843,00	865,00	763,00	3.357,00

Ação: 15.020.06.181.2174.4116 - MODERNIZAR E GERIR O PATRIMÔNIO DO DETRAN/RO

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações

Modo de Execução

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto

Instalações Físicas Reequipadas

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
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00 6.732.584,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.891.084,00	6.206.196,00	10.033.856,00	9.145.359,00 32.276.495,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.248.690,00	21.010.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00 48.058.690,00
Total:		18.611.863,00	28.822.000,00	19.883.627,00	19.750.279,00 87.067.769,00
Total Geral:		18.611.863,00	28.822.000,00	19.883.627,00	19.750.279,00 87.067.769,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	707,00	1.072,00	1.067,00	1.043,00	3.889,00
Região II	10,00	10,00	10,00	9,00	39,00
Região III	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
Região V	5,00	10,00	10,00	5,00	30,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	8,00	38,00
Região VII	10,00	7,00	10,00	7,00	34,00
Região VIII	10,00	6,00	10,00	6,00	32,00
Região IX	4,00	5,00	5,00	4,00	18,00
Região X	2,00	10,00	5,00	2,00	19,00
Total	778,00	1.150,00	1.147,00	1.094,00	4.169,00

Ação: 15.020.06.181.2174.4117 - CONSTRUIR E REFORMAR AS SEDES DO DETRAN/RO

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Modo de Execução

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANS, Pistas de Testes com municipalidade de trânsito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados.

Descrição do Produto

Obras e Reformas Medidas

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	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00 6.000.000,00
Total:		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00 6.000.000,00
Despesas de Capital					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027 Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	18.863.842,00	16.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00 61.746.288,00
Total:		18.863.842,00	16.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00 61.746.288,00
Total Geral:		18.863.842,00	22.648.926,00	12.664.109,00	13.569.411,00 67.746.288,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	15,00	0,00	0,00	21,00
Região II	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00
Região III	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Região VI	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00
Região V	6,00	0,00	6,00	0,00	12,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	0,00	12,00
Região VII	6,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Região VIII	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00

Região IX	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00
Região X	6,00	3,00	0,00	6,00	15,00
Total	48,00	42,00	24,00	24,00	138,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17030	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres -outras Entidades	1.472.089,00	1.605.804,00	1.749.771,00	1.904.920,00	6.732.584,00
17520	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.891.084,00	6.206.196,00	10.033.856,00	9.145.359,00	32.276.495,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	29.124.532,00	59.058.926,00	38.784.109,00	40.289.411,00	167.256.978,00
Total:		37.487.705,00	66.870.926,00	50.567.736,00	51.339.690,00	206.266.057,00
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	24.788.000,00	29.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	103.530.000,00
Total:		24.788.000,00	29.370.000,00	24.287.000,00	25.085.000,00	103.530.000,00
Total Geral:		62.275.705,00	96.240.926,00	74.854.736,00	76.424.690,00	309.796.057,00
Total da Unidade:		422.163.742,00	458.328.651,00	517.419.706,00	561.702.217,00	1.959.614.316,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Nathália Lima Melo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 16.001.12.122.1015.1005 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCACIONAL

Finalidade

Assegurar 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	2.787.224,00	5.962.999,00	1.314.000,00	18.994.166,00
Total:		8.929.943,00	2.787.224,00	5.962.999,00	1.314.000,00	18.994.166,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	2.650.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00

Total:	0,00	0,00	2.650.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00
Total Geral:	8.929.943,00	2.787.224,00	8.612.999,00	2.564.000,00	22.894.166,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	6,00	6,00	0,00	19,00
Região II	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região III	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Total	11,00	9,00	12,00	5,00	37,00

Ação: 16.001.12.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	27.479.064,00	17.458.668,00	27.479.064,00	27.479.064,00	99.895.860,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.244.697,00	0,00	0,00	3.244.697,00
Total:		27.479.064,00	20.703.365,00	27.479.064,00	27.479.064,00	103.140.557,00
Total Geral:		27.479.064,00	20.703.365,00	27.479.064,00	27.479.064,00	103.140.557,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Região II	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região III	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região IX	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Total	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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



15000	Recurso não Vinculados de impostos	67.471.793,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.848.157,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00	114.308,00
Total:		67.586.101,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.962.465,00
Total Geral:		67.586.101,00	58.879.997,00	74.381.294,00	77.115.073,00	277.962.465,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00
Total:		14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00
Total Geral:		14.865.134,00	10.797.629,00	14.865.134,00	14.865.134,00	55.393.031,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Região II	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região V	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Região VI	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Região VII	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VIII	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Região IX	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região X	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Total	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ação: 16.001.12.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00
Total:		5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00
Total Geral:		5.107.035,00	3.619.560,00	5.471.102,00	4.887.896,00	19.085.593,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	216,00	246,00	206,00	191,00	859,00
Região II	110,00	126,00	108,00	103,00	447,00
Região III	91,00	102,00	89,00	85,00	367,00
Região VI	64,00	69,00	63,00	61,00	257,00
Região VI	106,00	119,00	92,00	86,00	403,00
Região VII	127,00	156,00	123,00	121,00	527,00
Região VIII	105,00	125,00	103,00	100,00	433,00
Região IX	115,00	128,00	109,00	104,00	456,00
Região X	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

Profissionais da Educação 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	32.324.150,00	61.266.833,00	71.226.621,00	95.979.067,00	260.796.671,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.581.489,00	165.836.204,00	199.228.419,00	212.011.685,00	739.657.797,00
Total:		194.905.639,00	227.103.037,00	270.455.040,00	307.990.752,00	1.000.454.468,00
Total Geral:		194.905.639,00	227.103.037,00	270.455.040,00	307.990.752,00	1.000.454.468,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Região II	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Região III	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região VI	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região V	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Região VI	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Região VII	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Região VIII	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Região IX	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região X	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Total	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2367 - MANTER CONSELHOS

Finalidade

Prover os meios para o funcionamento e manutenção dos Conselhos colegiados.

Modo de Execução

Contratação de serviços, pagamento de diárias e passagens para fiscalização, regularização e inspeção e aquisição de material de consumo para manutenção e funcionamento dos Conselhos.

**Descrição do Produto**

Unidade de Medida

Conselhos mantidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00
Total:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00
Total Geral:		1.740.927,00	3.318.305,00	1.799.714,00	1.874.722,00	8.733.668,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.001.12.122.1015.2398 - EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS**Finalidade**

Fornecer recursos físicos e tecnológicos adequados para o bom funcionamento da gestão educacional e administrativa das Unidades Educacionais e Conselhos Colegiados.

Modo de Execução

Aquisição de Equipamentos em geral, veículos, mobiliário, utensílios e demais materiais para equipar as Unidades Educacionais Administrativas e Conselhos Colegiados, Assim como implantação/aquisição de sistemas 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	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00
Total:		21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00
Total Geral:		21.569.338,00	4.548.359,00	21.349.138,00	18.528.178,00	65.995.013,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação: 16.001.12.122.1015.4033 - PROMOVER SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR**Finalidade**

Promover eventos e campanhas de prevenção, conscientizando e engajando os servidores e a comunidade organizacional sobre a importância da prevenção de doenças, acidentes e problemas de saúde, violência e assédio, visando criar um ambiente de trabalho mais seguro e agradável para promoção do bem estar do servidor.

Modo de Execução

Contratação de serviços, aquisição de materiais, passagens e diárias para realização de eventos e campanhas para promoção da saúde e bem estar do servidor e comunidade organizacional.



Descrição do Produto

Unidade de Medida

Eventos e Campanhas para promoção da saúde e bem estar realizados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.039.332,00	476.569,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.665.068,00
Total:		1.039.332,00	476.569,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.665.068,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	836,00	10.350,00	0,00	0,00	11.186,00
Total:		836,00	10.350,00	0,00	0,00	11.186,00
Total Geral:		1.040.168,00	486.919,00	1.073.808,00	1.075.359,00	3.676.254,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	70,00	29,00	70,00	70,00	239,00
Região II	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região III	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região VI	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região V	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região VI	14,00	1,00	14,00	14,00	43,00
Região VII	14,00	1,00	14,00	14,00	43,00
Região VIII	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região IX	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Região X	13,00	1,00	13,00	13,00	40,00
Total	189,00	38,00	189,00	189,00	605,00

Ação: 16.001.12.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Pagamentos realizados para reeducandos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00
Total:		1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00
Total Geral:		1.188.000,00	1.351.800,00	1.334.836,00	1.414.927,00	5.289.563,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	160.145.378,00	159.956.585,00	203.594.572,00	226.005.242,00	749.701.777,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	162.581.489,00	169.080.901,00	199.228.419,00	212.011.685,00	742.902.494,00

15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	114.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		322.841.175,00	329.037.486,00	402.822.991,00	438.016.927,00	1.492.718.579,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	21.570.174,00	4.558.709,00	23.999.138,00	19.778.178,00	69.906.199,00
Total:		21.570.174,00	4.558.709,00	23.999.138,00	19.778.178,00	69.906.199,00
Total Geral:		344.411.349,00	333.596.195,00	426.822.129,00	457.795.105,00	1.562.624.778,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2156 - ENSINO FUNDAMENTAL + : AVANÇANDO NA PROFICIÊNCIA

Justificativa

O programa "Ensino Fundamental +: Avançando na Proficiência" surge como resposta a um problema educacional de extrema conversão: a defasagem educacional e os baixos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática entre os alunos do Ensino Fundamental. Essa situação preocupante se agravou ainda mais com a identificação de um elevado padrão de desempenho abaixo do básico e básico nestas disciplinas. A defasagem educacional e a baixa proficiência nas áreas fundamentais da aprendizagem têm consequências negativas e de longo prazo para os estudantes, podendo comprometer suas chances de sucesso acadêmico, inserção no mercado de trabalho e participação plena na sociedade. Para enfrentar esse desafio, é imperativo implementar estratégias e ações específicas, destinadas a elevar o nível de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Assim como combater as causas subjacentes à baixa performance dos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer os pontos fortes do sistema educacional.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Mariy Kathia Santana Ferreira

Público Alvo

Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da comunidade escolar.

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino fundamental, garantindo que os estudantes adquiram as competências e habilidades necessárias para seu desenvolvimento.

Indicador: Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de Leitura e Interpretação anos finais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	20,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	22,00	25,00	30,00	40,00

Indicador: Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas anos finais

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	6,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	7,00	10,00	15,00	20,00

Indicador: Taxa de abandono no Ensino Fundamental

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	1,90	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

MEC/INEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1,80	1,70	1,60	1,50

Indicador: Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental

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



Porcentagem 94,00 2022-12-30 Anual Regional

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	95,00	96,00	97,00	97,00

Ação: 16.001.12.361.2156.1524 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissionais 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	24.712.330,00	15.285.329,00	24.712.330,00	24.712.330,00	89.422.319,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	185.752.117,00	211.121.189,00	212.286.586,00	223.902.235,00	833.062.127,00
Total:		210.464.447,00	226.406.518,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.484.446,00
Total Geral:		210.464.447,00	226.406.518,00	236.998.916,00	248.614.565,00	922.484.446,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
Região II	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Região III	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
Região VI	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Região V	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
Região VI	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Região VII	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Região VIII	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
Região IX	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Região X	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Total	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00

Ação: 16.001.12.361.2156.1578 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino fundamental. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

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	5.742.423,00	3.090.000,00	6.642.524,00	5.278.385,00	20.753.332,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Total:		5.742.423,00	11.090.000,00	6.642.524,00	5.278.385,00	28.753.332,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	6.267.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	17.267.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		1.000.000,00	12.267.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	23.267.000,00
Total Geral:		6.742.423,00	23.357.000,00	11.642.524,00	10.278.385,00	52.020.332,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	8,00	12,00	10,00	34,00
Região II	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região III	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	1,00	8,00
Região VII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Total	19,00	22,00	31,00	21,00	93,00

Ação: 16.001.12.361.2156.1647 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.

Modo de Execução

Contração de serviços para execução e implantação de projeto de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico.

Descrição do Produto

Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado

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	1.561.518,00	1.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	7.764.188,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.561.518,00	2.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00
Total Geral:		1.561.518,00	2.400.890,00	2.400.890,00	2.400.890,00	8.764.188,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	6,00	6,00	10,00	10,00	32,00
Total	6,00	6,00	10,00	10,00	32,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4034 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Fundamental e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores 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
15000	Recurso não Vinculados de impostos	34.915.116,00	29.997.055,00	34.915.116,00	34.915.116,00	134.742.403,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.846.557,00	523.457.686,00	543.762.094,00	577.878.125,00	2.110.944.462,00
Total:		500.761.673,00	553.454.741,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.245.686.865,00
Total Geral:		500.761.673,00	553.454.741,00	578.677.210,00	612.793.241,00	2.245.686.865,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
Região II	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Região III	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VI	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
Região V	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
Região VI	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00
Região VII	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00
Região VIII	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00
Região IX	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Região X	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Total	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4035 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Melhorar a qualidade do ensino fundamental, por meio da formação continuada dos Professores.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto

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	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00
Total:		792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00
Total Geral:		792.101,00	1.411.851,00	804.871,00	811.284,00	3.820.107,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	441,00	481,00	522,00	563,00	2.007,00
Região II	118,00	119,00	120,00	122,00	479,00
Região III	97,00	97,00	98,00	99,00	391,00
Região VI	54,00	55,00	55,00	56,00	220,00
Região V	128,00	129,00	131,00	132,00	520,00
Região VI	198,00	199,00	201,00	203,00	801,00
Região VII	135,00	136,00	137,00	138,00	546,00
Região VIII	150,00	151,00	153,00	153,00	607,00
Região IX	68,00	68,00	69,00	70,00	275,00
Região X	88,00	89,00	90,00	90,00	357,00
Total	1.477,00	1.524,00	1.576,00	1.626,00	6.203,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4036 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários, o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para manutenção das escolas e contratação de 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

Assessoria Legislativa
350
Folha
Estado de Pernambuco

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	104.441.075,00	137.147.451,00	113.622.964,00	118.740.237,00	473.951.727,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.252.973,00	10.941.331,00	1.381.402,00	1.450.472,00	15.026.178,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	0,00	970.724,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	89.705,00	105.105,00	90.855,00	332.136,00
Total:		105.740.519,00	149.149.211,00	115.109.471,00	120.281.564,00	490.280.765,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	657.304,00	2.280.134,00	748.192,00	560.540,00	4.246.170,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	416.025,00	0,00	0,00	416.025,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.386.991,00	0,00	0,00	0,00	2.386.991,00
Total:		3.044.295,00	2.696.159,00	748.192,00	560.540,00	7.049.186,00
Total Geral:		108.784.814,00	151.845.370,00	115.857.663,00	120.842.104,00	497.329.951,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	93,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Região II	46,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região III	30,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	69,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Região VII	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	52,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	23,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região X	53,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Total	497,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4037 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, realizar jogos escolares, festivais e mostras estudantis, bandas e fanfarras, repasse de recursos financeiros para execução de projetos escolares interdisciplinares e diversificados, educação patrimonial cultural, fortalecimento dos grêmios estudantis, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola.

Descrição do Produto

Estudantes com permanência no ensino fundamental

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	57.559.603,00	82.891.045,00	75.626.016,00	85.739.735,00	301.816.399,00

15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.503.303,00	49.546.783,00	61.503.303,00	61.503.303,00	234.056.692,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	15.863.298,00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	36.660.000,00	39.292.345,00	43.221.580,00	151.646.938,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	12.268.758,00	12.882.196,00	45.692.554,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.000.000,00	4.300.000,00	14.256.911,00
Total:		166.164.043,00	196.831.513,00	192.690.422,00	207.646.814,00	763.332.792,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	531.342,00	0,00	532.528,00	533.472,00	1.597.342,00
Total:		531.342,00	0,00	532.528,00	533.472,00	1.597.342,00
Total Geral:		166.695.385,00	196.831.513,00	193.222.950,00	208.180.286,00	764.930.134,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.946,00	33.946,00
Região II	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00
Região III	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00
Região VI	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
Região V	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00
Região VI	9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00
Região VII	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
Região VIII	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00
Região IX	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00	2.957,00
Região X	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
Total	100.026,00	100.026,00	100.026,00	100.026,00	100.026,00

Ação: 16.001.12.361.2156.4038 - CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Viabilizar a disponibilização de recursos financeiros para manutenção, melhorias e desenvolvimento do ensino fundamental.

Modo de Execução

Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, Instituição Federal, Instituições sem fins lucrativos e Conselhos Escolares, garantindo recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para a melhoria e desenvolvimento do ensino fundamental, além de recursos para melhoria da infraestrutura física predial de unidades escolares. Também serão executadas as emendas parlamentares destinadas a Prefeituras, Conselhos escolares e outras Instituições sem fins lucrativos como EFAS, APAES e outras.

Descrição do Produto

Pactos Celebrados

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	4.693.283,00	7.407.374,00	4.668.872,00	5.115.760,00	21.885.289,00
Total:		4.693.283,00	7.407.374,00	4.668.872,00	5.115.760,00	21.885.289,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		6.193.283,00	8.907.374,00	6.168.872,00	6.615.760,00	27.885.289,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00



Ação: 16.001.12.361.2156.4109 - ATENDER SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

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	52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00
Total:		52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00
Total Geral:		52.315.474,00	40.446.245,00	52.315.474,00	52.315.474,00	197.392.667,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
Região II	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Região III	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VI	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
Região V	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
Região VI	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00
Região VII	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00
Região VIII	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00
Região IX	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Região X	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Total	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	286.732.923,00	319.077.240,00	315.709.057,00	330.029.211,00	1.251.548.431,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	714.354.950,00	795.066.989,00	818.933.385,00	864.734.135,00	3.193.089.459,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	15.863.298,00	0,00	0,00	15.863.298,00
15500	Transferência do Salário-Educação	32.473.013,00	45.660.000,00	39.292.345,00	43.221.580,00	160.646.938,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	11.128.124,00	9.413.476,00	12.268.758,00	12.882.196,00	45.692.554,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	3.500.000,00	2.456.911,00	4.000.000,00	4.300.000,00	14.256.911,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	970.724,00	0,00	0,00	970.724,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.471,00	89.705,00	105.105,00	90.855,00	332.136,00
Total:		1.048.235.481,00	1.188.598.343,00	1.190.308.650,00	1.255.257.977,00	4.682.400.451,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.688.646,00	10.047.134,00	7.780.720,00	7.594.012,00	29.110.512,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	416.025,00	0,00	0,00	416.025,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.386.991,00	0,00	0,00	0,00	2.386.991,00
Total:		6.075.637,00	16.463.159,00	7.780.720,00	7.594.012,00	37.913.528,00
Total Geral:		1.054.311.118,00	1.205.061.502,00	1.198.089.370,00	1.262.851.989,00	4.720.313.979,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2157 - PROFICIÊNCIA 360: FORTALECENDO O ENSINO MÉDIO

Justificativa

O programa "Proficiência 360: Fortalecendo o Ensino Médio" surge como resposta a um problema educacional de extrema conversão: a defasagem educacional e os baixos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática entre os alunos do Ensino Médio. Essa situação preocupante se agravou ainda mais com a identificação de um elevado padrão de desempenho abaixo do básico e básico nestas disciplinas. A defasagem educacional e a baixa proficiência nas áreas fundamentais da aprendizagem têm consequências negativas e de longo prazo para os estudantes, podendo comprometer suas chances de sucesso acadêmico, inserção no mercado de trabalho e participação plena na sociedade. Para enfrentar esse desafio, é imperativo implementar estratégias e ações específicas, destinadas a elevar o nível de proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Assim como combater as causas subjacentes à baixa performance dos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer os pontos fortes do sistema educacional.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Lilian Mara Sodino Silva

Público Alvo

Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da Comunidade Escolar.

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino médio, garantindo que os estudantes adquiram as competências e habilidades necessárias para seu desenvolvimento.

Indicador: Proporção de Aluno que aprenderam o adequado na competência de Leitura e Interpretação no Ensino Médio

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	19,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	20,00	23,00	25,00	30,00

Indicador: Proporção de Aluno que aprederam o adequado na competência resolução de problemas no Ensino Médio

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	3,00	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

SAERO-CAED/UFJF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	6,00	10,00	15,00

Indicador: Taxa de abandono no Ensino Médio

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	7,10	2022-12-30	Anual	Regional

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	7,00	6,00	5,00	5,00

Indicador: Taxa de Aprovação no Ensino médio				
Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	85,00	2022-12-30	Anual	Regional
Fonte				
INEP - Censo Escolar				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	86,00	87,00	88,00	90,00
Ação: 16.001.12.362.2157.1579 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DO ENSINO MÉDIO				

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Profissionais Temporários Pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.012.837,00	10.040.413,00	14.012.837,00	14.012.837,00	52.078.924,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.752.720,00	141.627.548,00	139.961.459,00	147.494.705,00	551.836.432,00
Total:		136.765.557,00	151.667.961,00	153.974.296,00	161.507.542,00	603.915.356,00
Total Geral:		136.765.557,00	151.667.961,00	153.974.296,00	161.507.542,00	603.915.356,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Região II	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Região III	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Região VII	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Região VIII	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
Região IX	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Região X	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Total	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00

Ação: 16.001.12.362.2157.1580 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino médio. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Infraestrutura Física Modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total

15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.149.256,00	3.597.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	28.431.362,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		4.149.256,00	9.597.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	34.431.362,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.000.000,00	5.137.000,00	0,00	0,00	6.137.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total:		1.000.000,00	14.137.000,00	0,00	0,00	15.137.000,00
Total Geral:		5.149.256,00	23.734.127,00	10.780.767,00	9.904.212,00	49.568.362,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	8,00	12,00	10,00	34,00
Região II	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região III	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região V	3,00	2,00	4,00	2,00	11,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	1,00	8,00
Região VII	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Total	19,00	22,00	31,00	21,00	93,00

Ação: 16.001.12.362.2157.1648 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade

Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.

Modo de Execução

Contratação de serviços para implantação de projeto de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico.

Descrição do Produto

Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executados

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	975.247,00	2.000.000,00	3.431.020,00	3.431.020,00	9.837.287,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.431.020,00	0,00	0,00	1.431.020,00
Total:		975.247,00	3.431.020,00	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00
Total Geral:		975.247,00	3.431.020,00	3.431.020,00	3.431.020,00	11.268.307,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
Total	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4039 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Médio e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.



Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Profissionais da Educação Remunerados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.675.020,00	7.981.473,00	7.675.020,00	7.675.020,00	31.006.533,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	295.930.750,00	351.820.428,00	342.905.576,00	363.473.935,00	1.354.130.689,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	4.136.580,00	16.546.320,00
Total:		307.742.350,00	363.938.481,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.401.683.542,00
Total Geral:		307.742.350,00	363.938.481,00	354.717.176,00	375.285.535,00	1.401.683.542,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
Região II	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00
Região III	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Região V	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
Região VI	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00
Região VII	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
Região VIII	659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
Região IX	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Região X	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Total	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4040 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Melhorar a qualidade do ensino médio, por meio da formação continuada dos Professores.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto			Unidade de Medida			
Professores formados, qualificados e capacitados			Un			
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00
Total:		2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00
Total Geral:		2.809.756,00	3.188.010,00	3.000.523,00	3.085.474,00	12.083.763,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	290,00	338,00	340,00	341,00	1.309,00
Região II	151,00	168,00	168,00	169,00	656,00
Região III	118,00	136,00	136,00	136,00	526,00
Região VI	95,00	104,00	104,00	104,00	407,00
Região V	161,00	207,00	207,00	208,00	783,00
Região VI	227,00	275,00	275,00	276,00	1.053,00
Região VII	187,00	217,00	217,00	217,00	838,00
Região VIII	141,00	171,00	171,00	171,00	654,00
Região IX	100,00	112,00	112,00	112,00	436,00
Região X	128,00	175,00	176,00	176,00	655,00
Total	1.598,00	1.903,00	1.906,00	1.910,00	7.317,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4041 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e dos conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura 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 as escolas e contratação de serviços para avaliação da aprendizagem (2º ano do ensino médio)

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	90.050.088,00	122.649.509,00	88.135.382,00	109.571.849,00	410.406.828,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.907.810,00	21.184.362,00	13.128.359,00	13.784.777,00	60.005.308,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.321,00	0,00	0,00	170.321,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	32.160,00	59.145,00	59.145,00	209.595,00
Total:		102.017.043,00	144.036.352,00	101.322.886,00	123.415.771,00	470.792.052,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	785.283,00	2.082.144,00	541.171,00	261.440,00	3.670.038,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.462.882,00	0,00	0,00	1.462.882,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	7.217.420,00	7.783.420,00	26.286.610,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.750,00	0,00	110.750,00	0,00	221.500,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		8.551.333,00	8.665.376,00	7.869.341,00	8.044.860,00	33.130.910,00
Total Geral:		110.568.376,00	152.701.728,00	109.192.227,00	131.460.631,00	503.922.962,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Região II	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região III	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VI	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Total	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4042 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

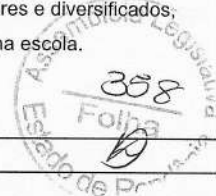
Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, realizar jogos escolares, festivais e mostras estudantis, bandas e fanfarras, repasse de recursos financeiros para execução de projetos escolares interdisciplinares e diversificados, educação patrimonial cultural, fortalecimento dos grêmios estudantis, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Estudantes com permanência no ensino médio

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	41.985.290,00	79.921.185,00	51.667.242,00	57.540.398,00	231.114.115,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.589.340,00	53.512.738,00	72.589.340,00	72.589.340,00	271.280.758,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.068.632,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	21.967.466,00	0,00	0,00	21.967.466,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.863.652,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
Total:		134.408.821,00	176.300.510,00	144.945.264,00	151.277.969,00	606.932.564,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.795.004,00	0,00	3.602.414,00	3.720.522,00	9.117.940,00
Total:		1.795.004,00	0,00	3.602.414,00	3.720.522,00	9.117.940,00
Total Geral:		136.203.825,00	176.300.510,00	148.547.678,00	154.998.491,00	616.050.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	18.635,00	18.314,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00
Região II	6.926,00	7.443,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00
Região III	3.974,00	4.164,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00
Região VI	1.989,00	2.166,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
Região V	6.186,00	7.176,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00
Região VI	5.990,00	6.739,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
Região VII	4.952,00	5.637,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00
Região VIII	4.477,00	5.101,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
Região IX	2.424,00	2.624,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
Região X	2.532,00	2.670,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00
Total	58.085,00	62.034,00	58.085,00	58.085,00	58.085,00

Ação: 16.001.12.362.2157.4043 - CELEBRAR PACTOS PARA MELHORIA DO ENSINO MÉDIO**Finalidade**

Viabilizar a disponibilização de recursos financeiros para manutenção, melhorias e desenvolvimento do ensino médio.

Modo de Execução

Firmar convênios/Termo de Adesão/Termo de Fomento com Prefeituras, Instituição Federal, Instituições sem fins lucrativos e Conselhos Escolares, garantindo recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários para a melhoria e desenvolvimento do ensino médio, além de recursos para melhoria da infraestrutura física predial de unidades escolares. Também serão executadas as emendas parlamentares destinadas a Prefeituras, Conselhos escolares e outras Instituições sem fins lucrativos como EFAS, APAES e outras.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Pactos Celebrados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00
Total:		1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00

Total Geral:		1.003.630,00	5.521.966,00	1.109.392,00	1.170.332,00	8.805.320,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Total	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Ação: 16.001.12.362.2157.4104 - ATENDER SERVIDORES DO ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS

Finalidade
Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
Servidor Remunerado Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00
Total:		30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00
Total Geral:		30.049.097,00	23.911.218,00	30.049.097,00	30.049.097,00	114.058.509,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	
Região II	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	
Região III	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
Região VI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	
Região V	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	
Região VI	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	
Região VII	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	
Região VIII	659,00	659,00	659,00	659,00	659,00	
Região IX	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	
Região X	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
Total	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	192.710.221,00	258.810.901,00	209.861.280,00	236.440.239,00	897.822.641,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	503.180.620,00	568.145.076,00	568.584.734,00	597.342.757,00	2.237.253.187,00
15430	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.497.700,00	10.575.532,00	11.497.700,00	11.497.700,00	45.068.632,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	29.398.486,00	0,00	0,00	29.398.486,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	8.336.491,00	8.685.648,00	9.190.982,00	9.650.531,00	35.863.652,00
15530	Transferências de Recursos do FNDE (PNATE)	0,00	1.637.941,00	0,00	0,00	1.637.941,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.136.580,00	4.306.901,00	4.136.580,00	4.136.580,00	16.716.641,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	59.145,00	32.160,00	59.145,00	59.145,00	209.595,00
Total:		719.920.757,00	881.592.645,00	803.330.421,00	859.126.952,00	3.263.970.775,00

Despesas de Capital						
---------------------	--	--	--	--	--	--



Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.580.287,00	7.219.144,00	4.143.585,00	3.981.962,00	18.924.978,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.462.882,00	0,00	0,00	1.462.882,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15690	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.165.420,00	5.120.350,00	7.217.420,00	7.783.420,00	26.286.610,00
15700	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.750,00	0,00	110.750,00	0,00	221.500,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.489.880,00	0,00	0,00	0,00	1.489.880,00
Total:		11.346.337,00	22.802.376,00	11.471.755,00	11.765.382,00	57.385.850,00
Total Geral:		731.267.094,00	904.395.021,00	814.802.176,00	870.892.334,00	3.321.356.625,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2158 - EDUCAÇÃO PARA TODOS: RUMO À INCLUSÃO

Justificativa

Para assegurar um futuro próspero e igualitário, é imperativo que o sistema educacional seja inclusivo e capaz de atender às necessidades de todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, origem étnica, social ou idade. O programa "Educação para Todos: Rumo à Inclusão" surge como estratégia para enfrentar esses desafios e tem como objetivo principal promover a igualdade de oportunidades educacionais para indígenas, jovens e adultos e aqueles com necessidades especiais e em vulnerabilidade social (socioeducativo e prisional), visando diminuir a defasagem educacional e proporcionar acesso e permanência no ensino.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Rosane Seitz Magalhães

Público Alvo

Estudantes e Comunidade Escolar

Objetivo: Aumentar o nível de escolarização dos povos indígena, garantindo acesso e educação de qualidade que respeite suas identidades e necessidades específicas, buscando a valorização da cultura, língua e saberes tradicionais.

Indicador: Taxa de escolarização média da população 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	Unidade de Medida
Profissionais Temporários Pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	16.369.605,00	7.167.005,00	16.369.605,00	16.369.605,00	56.275.820,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.642.838,00	45.574.255,00	61.397.233,00	64.791.773,00	225.406.099,00
Total:		70.012.443,00	52.741.260,00	77.766.838,00	81.161.378,00	281.681.919,00
Total Geral:		70.012.443,00	52.741.260,00	77.766.838,00	81.161.378,00	281.681.919,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Região II	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
Região III	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Região VI	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Região V	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Região VI	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Região VII	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Região VIII	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Região IX	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região X	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Total	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00

Ação: 16.001.12.367.2158.1582 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de ensino especial/educação inclusiva. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.



Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Infraestrutura Física Modernizada		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	937.695,00	0,00	3.266.375,00	1.322.971,00	5.527.041,00
Total:		937.695,00	0,00	3.266.375,00	1.322.971,00	5.527.041,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
Total Geral:		937.695,00	3.000.000,00	6.266.375,00	4.322.971,00	14.527.041,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		4,00	1,00	12,00	10,00	27,00
Região II		3,00	0,00	4,00	2,00	9,00
Região III		1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região V		3,00	0,00	4,00	2,00	9,00
Região VI		2,00	0,00	3,00	1,00	6,00
Região VII		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII		1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região IX		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Total		18,00	1,00	31,00	21,00	71,00
Ação: 16.001.12.366.2158.1617 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
Finalidade						
Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.						
Modo de Execução						
Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Profissionais Temporários Pagos		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.035.806,00	2.198.668,00	4.035.806,00	4.035.806,00	14.306.086,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.887.519,00	35.351.185,00	40.918.600,00	43.120.992,00	155.278.296,00
Total:		39.923.325,00	37.549.853,00	44.954.406,00	47.156.798,00	169.584.382,00
Total Geral:		39.923.325,00	37.549.853,00	44.954.406,00	47.156.798,00	169.584.382,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Região II		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Região III		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região V		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Região VI		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Região VII		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VIII		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Região IX	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Região X	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Total	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00

Ação: 16.001.12.366.2158.1618 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de educação de jovens e adultos. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Infraestrutura Física Modernizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	320.683,00	1.500.000,00	1.385.335,00	561.099,00	3.767.117,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total:		320.683,00	3.100.000,00	1.385.335,00	561.099,00	5.367.117,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total:		0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total Geral:		320.683,00	3.196.000,00	1.385.335,00	561.099,00	5.463.117,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	1,00	6,00	5,00	14,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	6,00	14,00	10,00	37,00

Ação: 16.001.12.361.2158.1619 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Profissionais Temporários Pagos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.655.875,00	1.313.178,00	1.655.875,00	1.655.875,00	6.280.803,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.849.038,00	20.855.992,00	19.211.109,00	20.245.122,00	77.161.261,00
Total:		18.504.913,00	22.169.170,00	20.866.984,00	21.900.997,00	83.442.064,00
Total Geral:		18.504.913,00	22.169.170,00	20.866.984,00	21.900.997,00	83.442.064,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região V	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
Região VI	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
Região VII	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
Região VIII	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região X	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	
Total	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	

Ação: 16.001.12.361.2158.1621 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de Educação Indígena. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Infraestrutura Física Modernizada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.600.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	21.600.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		9.600.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	25.600.000,00
Total Geral:		9.600.000,00	9.600.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	28.200.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	
Região VIII	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00	
Região IX	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
Região X	3,00	5,00	3,00	3,00	14,00	

Total	14,00	12,00	14,00	13,00	53,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ação: 16.001.12.362.2158.1622 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	500.007,00	296.544,00	500.007,00	500.007,00	1.796.565,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.470.660,00	3.873.172,00	8.517.974,00	8.976.443,00	28.838.249,00
Total:		7.970.667,00	4.169.716,00	9.017.981,00	9.476.450,00	30.634.814,00
Total Geral:		7.970.667,00	4.169.716,00	9.017.981,00	9.476.450,00	30.634.814,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região V	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VIII	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00

Ação: 16.001.12.362.2158.1623 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar infraestrutura adequada para melhoria da qualidade do ensino e aprendizado nas escolas de educação indígena. Criando um ambiente propício ao desenvolvimento educacional, garantindo que alunos, professores e funcionários tenham acesso a condições adequadas para o ensino-aprendizagem.

Modo de Execução

Contratação de serviços para obras e instalações, serviço de terceiros para reformas prediais e elétricas, pagamento de taxas, diárias de viagens e passagens para vistorias e medições, contratação de serviços técnicos profissionais para estudos e emissão de relatório técnico, aquisição de materiais para reforma predial, elétrica. Ainda, aquisição de material de consumo para instalações e demais recursos para modernização da infraestrutura física educacional.

Descrição do Produto

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

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	9.400.000,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
Total Geral:		400.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	11.200.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	1,00	2,00	1,00	1,00	5,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região IX	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Região X	1,00	2,00	2,00	1,00	6,00
Total	7,00	7,00	8,00	7,00	29,00

Ação: 16.001.12.366.2158.1649 - EXECUTAR PLANO DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Garantir a segurança das pessoas, proteger os bens materiais e preservar o meio ambiente em caso de ocorrência de incêndios ou situações de pânico em edificações e locais públicos. Ainda, garantir que todos que possuem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, tenham acesso às instalações educacionais e aos serviços oferecidos.

Modo de Execução

Contração de serviços para implantação de projeto de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e pânico.

Descrição do Produto

Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado

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	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

Escolas com plano de acessibilidade e prevenção a incêndio e pânico executado

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	345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00
Total:		345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00
Total Geral:		345.185,00	880.213,00	880.213,00	880.213,00	2.985.824,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região VI	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
Total	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4044 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação Especial e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Profissionais da Educação Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	16.495.057,00	0,00	0,00	16.495.057,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.741.193,00	5.546.542,00	84.262.618,00	89.307.377,00	251.857.730,00
Total:		72.741.193,00	22.041.599,00	84.262.618,00	89.307.377,00	268.352.787,00
Total Geral:		72.741.193,00	22.041.599,00	84.262.618,00	89.307.377,00	268.352.787,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Região III	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região V	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região VI	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Região VII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4045 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, 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 manutenção das escolas, subvenções para as APAES e emendas parlamentares destinadas a educação especial.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	8.430.766,00	5.297.950,00	10.471.811,00	10.384.126,00	34.584.653,00
Total:		8.430.766,00	5.297.950,00	10.471.811,00	10.384.126,00	34.584.653,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.105.381,00	1.685.120,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.128.808,00
Total:		7.105.381,00	1.685.120,00	1.090.115,00	1.248.192,00	11.128.808,00
Total Geral:		15.536.147,00	6.983.070,00	11.561.926,00	11.632.318,00	45.713.461,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região V	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Região VI	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região VII	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Região VIII	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Total	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4046 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Melhorar a qualidade da Educação Especial, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam na educação inclusiva ou escola exclusiva de ensino especial.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidores formados, qualificados e capacitados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00
Total:		2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00
Total Geral:		2.466.041,00	1.804.507,00	1.945.564,00	2.864.493,00	9.080.605,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	270,00	320,00	172,00	320,00	1.082,00
Região II	23,00	23,00	74,00	23,00	143,00
Região III	65,00	115,00	20,00	15,00	215,00
Região VI	12,00	62,00	16,00	12,00	102,00
Região V	25,00	25,00	24,00	75,00	149,00
Região VI	15,00	15,00	20,00	115,00	165,00
Região VII	20,00	70,00	24,00	20,00	134,00
Região VIII	12,00	12,00	116,00	12,00	152,00
Região IX	12,00	12,00	16,00	62,00	102,00
Região X	56,00	6,00	58,00	6,00	126,00
Total	510,00	660,00	540,00	660,00	2.370,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4047 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, jogos paralímpico, participação em olimpíadas e campeonatos, disponibilização de auxílio financeiro para amigos voluntários da escola para atuarem como professor auxiliar e educador social.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Estudantes com permanência na educação especial

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.710.465,00	33.473.340,00	14.904.498,00	15.012.404,00	78.100.707,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	515.448,00	587.580,00	568.281,00	596.695,00	2.268.004,00

Total:	15.225.913,00	34.060.920,00	15.472.779,00	15.609.099,00	80.368.711,00
Total Geral:	15.225.913,00	34.060.920,00	15.472.779,00	15.609.099,00	80.368.711,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
Região II	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Região III	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
Região VI	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Região V	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Região VI	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00
Região VII	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
Região VIII	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
Região IX	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Região X	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total	7.103,00	7.103,00	7.103,00	7.103,00	7.103,00

Ação: 16.001.12.366.2158.4048 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação de Jovens e Adultos e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Profissionais da Educação Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	92.408,00	771.455,00	92.408,00	92.408,00	1.048.679,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.054.361,00	104.216.208,00	132.001.461,00	139.859.759,00	490.131.789,00
Total:		114.146.769,00	104.987.663,00	132.093.869,00	139.952.167,00	491.180.468,00
Total Geral:		114.146.769,00	104.987.663,00	132.093.869,00	139.952.167,00	491.180.468,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
Região II	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
Região III	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VI	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Região V	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Região VI	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
Região VII	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Região VIII	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
Região IX	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Região X	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Total	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00

Ação: 16.001.12.366.2158.4049 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas com Educação de Jovem e Adultos, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para estrutura e funcionamento do ensino.

Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	26.254.960,00	30.662.257,00	29.177.556,00	30.573.124,00	116.667.897,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Total:		26.254.960,00	32.412.257,00	29.177.556,00	30.573.124,00	118.417.897,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	62.272,00	118.500,00	188.384,00	212.832,00	581.988,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	527.338,00	0,00	0,00	0,00	527.338,00
Total:		589.610,00	118.500,00	188.384,00	212.832,00	1.109.326,00
Total Geral:		26.844.570,00	32.530.757,00	29.365.940,00	30.785.956,00	119.527.223,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região II		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VIII		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Ação: 16.001.12.366.2158.4050 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
Finalidade						
Melhorar a qualidade da Educação de Jovens e Adultos, por meio da formação continuada dos Profissionais da EJA.						
Modo de Execução						
Contratação ou disponibilização de cursos/Capacitações/Pós-Graduação/Palestras/Seminários/Treinamento/ congressos e outros.						
Descrição do Produto		Unidade de Medida				
Servidores formados, qualificados e capacitados		Un				
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00
Total:		243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00
Total Geral:		243.724,00	131.080,00	278.281,00	221.150,00	874.235,00
Meta Física Regionalizada						
Região		2024	2025	2026	2027	Total
Região I		187,00	187,00	187,00	187,00	748,00
Região II		68,00	68,00	68,00	68,00	272,00
Região III		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VI		16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região V		32,00	32,00	32,00	32,00	128,00
Região VI		23,00	23,00	23,00	23,00	92,00
Região VII		42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VIII		37,00	37,00	37,00	37,00	148,00

Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região X	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Total	453,00	453,00	453,00	453,00	1.812,00

Ação: 16.001.12.366.2158.4051 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, ações de combate à violência e prevenção da saúde na escola, apoio financeiro a projetos interdisciplinares e distribuição de kits escolares a estudantes.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Estudantes com permanência na Educação de Jovens e Adultos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.566.823,00	6.133.927,00	3.285.574,00	3.387.032,00	15.373.356,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	1.310.403,00	1.429.994,00	1.444.719,00	1.516.955,00	5.702.071,00
Total:		3.877.226,00	7.563.921,00	4.730.293,00	4.903.987,00	21.075.427,00
Total Geral:		3.877.226,00	7.563.921,00	4.730.293,00	4.903.987,00	21.075.427,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8.811,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00
Região II	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
Região III	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
Região VI	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
Região V	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00
Região VI	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00
Região VII	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
Região VIII	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
Região IX	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
Região X	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
Total	20.559,00	20.559,00	20.559,00	20.559,00	20.559,00

Ação: 16.001.12.361.2158.4052 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação da Educação Indígena e pagamento de outros benefícios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos, outros benefícios e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Profissionais da Educação Remunerados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	68.817,00	0,00	0,00	68.817,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.488.718,00	23.497.925,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.234.406,00
Total:		21.488.718,00	23.566.742,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.303.223,00
Total Geral:		21.488.718,00	23.566.742,00	24.881.172,00	26.366.591,00	96.303.223,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região X	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Total	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00

Ação: 16.001.12.361.2158.4053 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para estrutura e funcionamento do ensino.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Escolas com estrutura e funcionamento do ensino assegurados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.724.982,00	2.776.245,00	1.991.234,00	2.054.553,00	8.547.014,00
Total:		1.724.982,00	2.776.245,00	1.991.234,00	2.054.553,00	8.547.014,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.776,00	3.120,00	58.208,00	96.032,00	209.136,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	180.346,00	0,00	0,00	0,00	180.346,00
Total:		232.122,00	3.120,00	58.208,00	96.032,00	389.482,00
Total Geral:		1.957.104,00	2.779.365,00	2.049.442,00	2.150.585,00	8.936.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Total	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Ação: 16.001.12.361.2158.4054 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Melhorar a qualidade da Educação Indígena, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam nas escolas 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	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00
Total:		1.365.690,00	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00
Total Geral:		1.365.690,00	703.668,00	1.568.649,00	1.588.205,00	5.226.212,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	61,00	61,00	61,00	61,00	244,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Região V	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
Região VI	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Região VII	37,00	37,00	37,00	37,00	148,00
Região VIII	46,00	46,00	46,00	46,00	184,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	108,00	108,00	108,00	108,00	432,00
Total	384,00	384,00	384,00	384,00	1.536,00

Ação: 16.001.12.361.2158.4055 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, mostras de arte e cultura, distribuição de kits escolares e demais ações que contribuam para o acesso e permanência do estudante na escola.

Descrição do Produto

Estudantes com permanência na Educação Indígena

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	1.213.360,00	1.082.525,00	1.282.477,00	1.318.553,00	4.896.915,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	600.268,00	1.394.069,00	661.795,00	694.885,00	3.351.017,00
Total:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.944.272,00	2.013.438,00	9.260.812,00
Total Geral:		1.813.628,00	3.489.474,00	1.944.272,00	2.013.438,00	9.260.812,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Região III	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Região V	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Região VI	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Região VII	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Região VIII	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
Região IX	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região X	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
Total	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00

Ação: 16.001.12.362.2158.4056 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais da educação do Ensino Fundamental e pagamento de encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos e encargos sobre a folha de pagamento.

Descrição do Produto

Profissionais da Educação 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	0,00	22.633,00	0,00	0,00	22.633,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.066.645,00	5.223.617,00	3.545.047,00	3.754.519,00	15.589.828,00
Total:		3.066.645,00	5.246.250,00	3.545.047,00	3.754.519,00	15.612.461,00
Total Geral:		3.066.645,00	5.246.250,00	3.545.047,00	3.754.519,00	15.612.461,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Ação: 16.001.12.362.2158.4057 - ASSEGURAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Garantir um ambiente educacional estimulado ao aprendizado, assegurando a manutenção das escolas, os recursos físicos, tecnológicos e pedagógicos necessários e o fortalecendo da gestão escolar e conselhos escolares.

Modo de Execução

A ação assegura a manutenção da estrutura física e os recursos necessários para o funcionamento do ensino com contratação de serviços essenciais, disponibilização de passagens e diárias, aquisição de materiais pedagógicos e de suporte pedagógico, equipamentos, utensílios, mobílias e demais materiais necessários ao funcionamento das escolas e do ensino. Ainda, garante o repasse financeiro para aquisição de insumos para estrutura e funcionamento do ensino.

Descrição do Produto

Escolas 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	181.738,00	650.490,00	206.856,00	216.831,00	1.255.915,00
Total:		181.738,00	650.490,00	206.856,00	216.831,00	1.255.915,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	6.992,00	2.429,00	6.952,00	5.984,00	22.357,00
Total:		6.992,00	2.429,00	6.952,00	5.984,00	22.357,00
Total Geral:		188.730,00	652.919,00	213.808,00	222.815,00	1.278.272,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Total	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ação: 16.001.12.361.2158.4058 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Melhorar a qualidade da Educação Indígena, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam nas escolas 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	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00
Total:		410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00
Total Geral:		410.658,00	250.126,00	642.906,00	643.249,00	1.946.939,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	124,00
Região V	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Total	185,00	185,00	185,00	185,00	740,00

Ação: 16.001.12.362.2158.4059 - COMBATER O ABANDONO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar o acesso e permanência dos estudantes na escola.

Modo de Execução

O acesso e permanência dos estudantes será assegurada por meio da oferta de transporte escolar, merenda, mostras de arte e cultura, distribuição de kits 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	614.756,00	68.100,00	71.505,00	816.130,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	0,00	37.080,00	38.934,00	109.674,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	61.769,00	74.936,00	68.100,00	71.505,00	276.310,00
Total:		157.198,00	689.692,00	173.280,00	181.944,00	1.202.114,00
Total Geral:		157.198,00	689.692,00	173.280,00	181.944,00	1.202.114,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Região V	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Região VI	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Região VII	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VIII	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Total	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ação: 16.001.12.366.2158.4105 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos

Descrição do Produto

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	11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00
Total:		11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00
Total Geral:		11.370.780,00	8.404.638,00	11.370.780,00	11.370.780,00	42.516.978,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
Região II	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
Região III	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VI	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Região V	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
Região VI	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
Região VII	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Região VIII	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
Região IX	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Região X	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Total	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00

Ação: 16.001.12.367.2158.4106 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00
Total:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00
Total Geral:		7.061.396,00	2.544.447,00	7.061.396,00	7.061.396,00	23.728.635,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Região III	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Região V	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Região VI	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
Região VII	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VIII	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Total	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ação: 16.001.12.361.2158.4107 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00
Total:		1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00
Total Geral:		1.540.755,00	985.660,00	1.540.755,00	1.540.755,00	5.607.925,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região X	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Total	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00

Ação: 16.001.12.362.2158.4108 - ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA ENSINO MÉDIO COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios e outros benefícios assistenciais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00
Total:		202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00
Total Geral:		202.520,00	271.447,00	202.520,00	202.520,00	879.007,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
--------------------	--	--	--	--	--

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	104.181.741,00	129.388.510,00	114.672.458,00	114.416.537,00	462.659.246,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.200.972,00	246.888.896,00	374.735.214,00	396.422.576,00	1.343.247.658,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
15510	Transferências de Recursos do FNDE (PDDE)	33.660,00	12.880,00	37.080,00	38.934,00	122.554,00
15520	Transferências de Recursos do FNDE (PNAE)	2.487.888,00	3.486.579,00	2.742.895,00	2.880.040,00	11.597.402,00
Total:		431.904.261,00	382.376.865,00	492.187.647,00	513.758.087,00	1.820.226.860,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	17.226.421,00	7.905.169,00	14.343.659,00	10.563.040,00	50.038.289,00
15500	Transferência do Salário-Educação	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15990	Outros Recursos Vinculados à Educação	707.684,00	0,00	0,00	0,00	707.684,00
Total:		17.934.105,00	14.905.169,00	14.343.659,00	10.563.040,00	57.745.973,00
Total Geral:		449.838.366,00	397.282.034,00	506.531.306,00	524.321.127,00	1.877.972.833,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 2176 - LEITURA PARA O FUTURO: PARCERIA PELA ALFABETIZAÇÃO

Justificativa

A alfabetização é uma etapa fundamental na formação educacional de qualquer indivíduo e tem um impacto significativo em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. É nessa fase que as bases da aprendizagem são construídas, permitindo que as crianças adquiram habilidades e competências essenciais para uma participação plena na sociedade. No entanto, Rondônia ainda enfrenta desafios persistentes no que diz respeito à alfabetização na idade certa. Dados educacionais revelam que muitas crianças não estão atingindo níveis elevados de leitura e escrita ao final do ciclo das séries iniciais do ensino fundamental. Esse cenário implica em consequências negativas para o percurso educacional desses alunos, tornando-os mais tolerantes ao abandono escolar e às dificuldades acadêmicas ao longo de suas trajetórias educacionais. Diante dessa realidade, a criação do programa "Leitura para o Futuro: Parceria pela Alfabetização" se faz necessária para promoção do desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino fundamental nas séries iniciais, concentrando-se especialmente na alfabetização na idade apropriada. Para alcançar esse propósito, será estabelecida uma colaboração sólida e efetiva entre o governo e as prefeituras, fundamentada em princípios de cooperação, diálogo e complementaridade de esforços.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Augusto de Souza Leite

Público Alvo

Estudantes, Professores, Gestores e demais atores da comunidade escolar.

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino fundamental nas séries iniciais, garantindo que crianças estejam alfabetizadas na idade adequada.

Indicador: Proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação nos anos 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

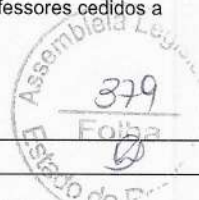
Viabilizar remuneração de Professores do Ensino Fundamental séries iniciais.

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
Professores 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	2.584.147,00	32.293.428,00	2.584.147,00	2.584.147,00	40.045.869,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	29.757.889,00	29.757.889,00	90.395.539,00
Total:		32.342.036,00	33.415.300,00	32.342.036,00	32.342.036,00	130.441.408,00
Total Geral:		32.342.036,00	33.415.300,00	32.342.036,00	32.342.036,00	130.441.408,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Região VIII	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Total	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00

Ação: 16.001.12.361.2176.4096 - PROMOVER CAPACITAÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS

Finalidade

Melhorar a qualidade do ensino, por meio da formação continuada dos Profissionais que atuam no ensino fundamental séries iniciais.

Modo de Execução

Contratação ou disponibilização de cursos/capacitações/Treinamentos e outros, em regime de colaboração com as Prefeituras para formação continuada de professores, coordenadores e articuladores.

Descrição do Produto
Profissionais 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	7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00
Total:		7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00
Total Geral:		7.449.000,00	3.700.000,00	7.449.000,00	7.449.000,00	26.047.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	5.104,00
Região II	541,00	541,00	541,00	541,00	2.164,00
Região III	343,00	343,00	343,00	343,00	1.372,00
Região VI	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Região V	306,00	306,00	306,00	306,00	1.224,00
Região VI	385,00	385,00	385,00	385,00	1.540,00
Região VII	575,00	575,00	575,00	575,00	2.300,00
Região VIII	424,00	424,00	424,00	424,00	1.696,00
Região IX	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00
Região X	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
Total	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	17.620,00

Ação: 16.001.12.361.2176.4097 - CONCEDER BOLSAS PARA ARTICULADORES E FORMADORES

**Finalidade**

Viabilizar pagamentos de bolsas para Articuladores e Formadores para o Programa de Formação de Professores das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Modo de Execução

Pagar bolsas, por meio de auxílio financeiro a articuladores e Formadores da rede que atuarão na formação continuada de professores das séries iniciais da rede municipal.

Descrição do Produto

Bolsas Concedidas

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	3.220.000,00	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

Escolas Premiadas

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	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

Estudantes atendidos com Tutoria Pedagógica

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	2.700.000,00	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

Avaliações 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	3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00
Total:		3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.121.040,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.121.040,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	51.892,00
Região II	5.689,00	5.689,00	5.689,00	5.689,00	22.756,00
Região III	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	12.096,00
Região VI	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	6.632,00
Região V	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	9.644,00
Região VI	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	9.324,00
Região VII	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	16.368,00
Região VIII	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	12.236,00
Região IX	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	6.376,00

Região X	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	7.100,00
Total	38.606,00	38.606,00	38.606,00	38.606,00	154.424,00

Ação: 16.001.12.361.2176.4101 - REALIZAR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO

Finalidade

Melhorar o desenvolvimento e a qualidade do ensino.

Modo de Execução

Adquirir materiais paradidático e demais materiais de suporte pedagógico para desenvolvimento do letramento de estudantes.

Descrição do Produto

Escolas atendidas com material de suporte pedagógico

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	4.800.000,00	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

Pactos Celebrados

Unidade de Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
Total:		0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	2.249.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.749.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00
Região II	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00

Região III	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Região V	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VII	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região VIII	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Região IX	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Região X	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.753.147,00	50.583.468,00	23.753.147,00	23.753.147,00	121.842.909,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.757.889,00	1.121.872,00	29.757.889,00	29.757.889,00	90.395.539,00
Total:		53.511.036,00	51.705.340,00	53.511.036,00	53.511.036,00	212.238.448,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00
Total:		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00
Total Geral:		58.011.036,00	56.205.340,00	58.011.036,00	58.011.036,00	230.238.448,00
Total da Unidade:		2.637.838.963,00	2.896.540.092,00	3.004.256.017,00	3.173.871.591,00	11.712.506.663,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gerente

Educação

Igor Ribeiro Lacerda

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 16.020.12.363.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Profissional remunerado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social

Programa

002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.062.000,00	2.880.461,00	3.575.000,00	13.062.461,00
Total:		3.062.000,00	2.880.461,00	3.575.000,00	13.062.461,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	50.000,00	20.000,00	180.000,00
Total:		60.000,00	50.000,00	20.000,00	180.000,00
Total Geral:		3.122.000,00	2.930.461,00	3.595.000,00	13.242.461,00

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

Ação: 16.020.12.363.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	728.000,00	757.120,00	787.405,00	3.091.425,00
Total:		728.000,00	757.120,00	787.405,00	3.091.425,00
Total Geral:		728.000,00	757.120,00	787.405,00	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

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 Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00
Total:		85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00
Total Geral:		85.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	355.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região Vi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.805.370,00	11.985.163,00	13.024.886,00	13.369.469,00	50.184.888,00
Total:		11.805.370,00	11.985.163,00	13.024.886,00	13.369.469,00	50.184.888,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		60.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	180.000,00
Total Geral:		11.865.370,00	12.035.163,00	13.044.886,00	13.419.469,00	50.364.888,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 2134 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Formar o indivíduo para o universo laboral mediante o processo de ensino e aprendizagem que lhe oportunize a apreensão dos conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício das profissões técnicas, bem como o desenvolvimento das respectivas aptidões compreendidas, ainda, a iniciação profissional, qualificação inicial, atualização, aperfeiçoamento, especialização e capacitação.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Flávio Antônio Rodrigues Abraão

Público Alvo

Estudantes do Ensino Médio e Sociedade

Objetivo: Matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, Qualificação Profissional e Formação Inicial

Indicador: Matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, Qualificação Profissional e Formação Inicial

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12.451,00	2023-05-01	Mensal	Estadual

Fonte

Dados da Diretoria Pedagógica - DIP-IDEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	17.660,00	17.830,00	18.090,00	18.420,00

Objetivo: Certificações Profissionais e de Pessoas

Indicador: Certificação Profissionais e de Pessoas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-05-01	Anual	Estadual

Fonte

Dados da Diretoria Pedagógica - DIP-IDEP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	20,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2354 - PROMOVER OS CURSOS TÉCNICOS - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos Técnicos de Nível Médio, oportunizando habilitação para atuar em determinada área do conhecimento.

Modo de Execução

Promoção de Cursos Técnicos de Nível Médio, em articulação com as demais modalidades de educação, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos Técnicos.

Descrição do Produto

Matrículas ofertadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00

Total:	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00
Total Geral:	617.750,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	4.517.750,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	875,00	910,00	965,00	1.000,00	3.750,00
Região II	70,00	105,00	105,00	105,00	385,00
Região III	105,00	105,00	140,00	140,00	490,00
Região VI	70,00	105,00	105,00	140,00	420,00
Região V	70,00	70,00	105,00	105,00	350,00
Região VI	770,00	805,00	840,00	910,00	3.325,00
Região VII	105,00	120,00	120,00	110,00	455,00
Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região IX	60,00	70,00	70,00	70,00	270,00
Região X	65,00	70,00	70,00	70,00	275,00
Total	2.260,00	2.430,00	2.590,00	2.720,00	10.000,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2355 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Ofertar matrículas nos Cursos de Formação Inicial Continuada e Qualificação Profissional, preparando os cidadãos para o ingresso no mundo do trabalho ou atualização da vida profissional.

Modo de Execução

Promoção dos Cursos de Formação Inicial e Continuada, desenvolvendo e aprimorando as aptidões em diferentes etapas de escolaridade, mediante a formação didático pedagógica enfatizando a iniciação científica, complementação pedagógica para os docentes, diversidade, capacitação, visitas técnicas para monitoramento, avaliação e assessoramento, participação em feiras, congressos, eventos educacionais e de desenvolvimento, bem como apoio técnico e pedagógico às atividades que visam o desenvolvimento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Descrição do Produto

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	900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00
Total:		900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00
Total Geral:		900.000,00	725.360,00	1.040.854,00	1.045.473,00	3.711.687,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4.825,00	4.825,00	4.925,00	5.125,00	19.700,00
Região II	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Região III	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Região VI	755,00	755,00	755,00	755,00	3.020,00
Região V	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	5.100,00
Região VI	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	8.300,00
Região VII	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	4.880,00
Região VIII	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Região IX	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
Região X	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
Total	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	62.000,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2460 - MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades Executoras (Escolas Técnicas Estaduais- ETEC, Centro Técnico Estadual de Educação Rural- CENTEC/Abaitará, Polos e Escolas Móveis) de Educação Profissional, prestando assistência técnica e financeira para execução de ações que contribuam para uma educação de qualidade, favorecendo a implantação e implementação do

Modo de Execução

Manutenção das Unidades Executoras (Escolas Técnicas Estaduais- ETEC, Centro Técnico Estadual de Educação Rural- CENTEC/Abaitará, Polos e Escolas Móveis), garantindo recursos para apoio técnico e pedagógico, por meio da execução de ações de melhoria, bem como auxílio financeiro aos estudantes; contratos de manutenção das Unidades celebrados com o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, como energia, combustível, vigilância seguro de vida alunos, professores e técnicos, despesas com premiações desportivas, culturais e 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	8.698.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	33.489.668,00
Total:		7.874.000,00	8.698.000,00	8.468.752,00	8.448.916,00	33.489.668,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total:		50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total Geral:		7.924.000,00	9.291.445,00	8.541.487,00	9.201.765,00	34.958.697,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2547 - REMUNERAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E APOIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os profissionais do magistério e apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Modo de Execução

Realização do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério e apoio da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Profissionais renumerados.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 002 - Educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	609.743,00	754.020,00	927.436,00	1.129.217,00	3.420.416,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.220.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.294.456,00
Total:		3.609.743,00	3.974.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.714.872,00
Total Geral:		3.609.743,00	3.974.130,00	4.370.352,00	4.760.647,00	16.714.872,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Ação: 16.020.12.363.2134.2558 - REMUNERAR PROFESSORES/INSTRUTORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Remunerar os professores/instrutores da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes

Modo de Execução

Realização do pagamento da remuneração dos professores/instrutores da educação profissional, inclusive os encargos sociais incidentes.

Descrição do Produto

Profissionais renumerados

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	3.695.000,00	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	510.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.310.428,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		813.400,00	560.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.360.428,00
Total Geral:		813.400,00	560.000,00	953.347,00	1.033.681,00	3.360.428,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.509.893,00	15.494.820,00	16.675.646,00	17.387.953,00	64.068.312,00
15400	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.270.110,00	3.442.916,00	3.631.430,00	13.344.456,00
Total:		17.509.893,00	18.764.930,00	20.118.562,00	21.019.383,00	77.412.768,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total:		50.000,00	593.445,00	72.735,00	752.849,00	1.469.029,00
Total Geral:		17.559.893,00	19.358.375,00	20.191.297,00	21.772.232,00	78.881.797,00

Total da Unidade:	29.425.263,00	31.393.538,00	33.236.183,00	35.191.701,00	129.246.685,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia****Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****Justificativa**

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Alisson Cortez Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 16.031.13.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	1.939.740,00	3.327.569,00	3.426.845,00	3.644.914,00	12.339.068,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	67.940,00	71.970,00	200.170,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		2.407.940,00	3.826.769,00	4.052.385,00	3.716.884,00	14.003.978,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total:		242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total Geral:		2.650.000,00	4.027.569,00	4.244.785,00	3.716.884,00	14.639.238,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	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

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	696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00
Total:		696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00
Total Geral:		696.000,00	716.990,00	696.000,00	696.000,00	2.804.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Total	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.719.740,00	4.128.559,00	4.206.845,00	4.424.914,00	15.480.058,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	60.260,00	0,00	67.940,00	71.970,00	200.170,00
18990	Outros Recursos Vinculados	407.940,00	499.200,00	557.600,00	0,00	1.464.740,00
Total:		3.187.940,00	4.627.759,00	4.832.385,00	4.496.884,00	17.144.968,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total:		242.060,00	200.800,00	192.400,00	0,00	635.260,00
Total Geral:		3.430.000,00	4.828.559,00	5.024.785,00	4.496.884,00	17.780.228,00

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Unidade: 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia

Programa: 2090 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Justificativa

O Estado de Rondônia contém riquíssimo acervo cultural, como festas populares, culinárias, paisagens, dentre outras. Assim, desenvolver esse patrimônio é conservar a identidade do nosso povo.

Eixo Estratégico

Educação

Gerente

Clarice Benvidinha Lopes Pereira

Público Alvo

cidadão que necessitar

Objetivo: Fomentar, incentivar, promover, desenvolver atividades artísticas, audiovisuais, exposições, etc voltadas a Cultura.

Indicador: Fomento e incentivo a cultura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-10	Anual	Estadual

Fonte

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

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

Ação: 16.031.13.392.2090.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Gerenciar o Museu da Memória Rondoniense

Modo de Execução

Promover e fomentar o desenvolvimento histórico, patrimonial, artístico e cultural por meio de métodos e práticas museais.

Descrição do Produto

Gerenciar, fomentar e executar ações museais.

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	36.999,00	57.263,00	99.454,00	118.322,00	312.038,00
Total:		36.999,00	57.263,00	99.454,00	118.322,00	312.038,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.000,00	10.000,00	34.000,00	36.000,00	100.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	34.000,00	36.000,00	100.000,00
Total Geral:		56.999,00	67.263,00	133.454,00	154.322,00	412.038,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	56.999,00	67.263,00	83.454,00	104.322,00	0,00
Total	56.999,00	67.263,00	83.454,00	104.322,00	312.038,00

Ação: 16.031.13.392.2090.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade

Gerenciar a Casa da Cultura Ivan Marrocos contribuindo para o desenvolvimento cultural, difusão e democratização da cultura.

Modo de Execução

Gerenciar as atividades da Casa da Cultura Ivan Marrocos a fim de proporcionar desenvolvimento da cultura e ofertar a população eventos culturais e ações que contribuam para a formação deste nicho, promovendo intercâmbio cultural com instituições congêneres com objetivo de favorecer a difusão e a democratização da cultura em toda sua esfera.

Descrição do Produto

Unidade de Medida



Atividades Culturais (eventos culturais, exposições artísticas, ações formativas e outras atividades inerentes a área.)

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	35.000,00	47.000,00	74.000,00	86.000,00	242.000,00
Total:		35.000,00	47.000,00	74.000,00	86.000,00	242.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.000,00	17.000,00	29.000,00	31.000,00	92.000,00
Total:		15.000,00	17.000,00	29.000,00	31.000,00	92.000,00
Total Geral:		50.000,00	64.000,00	103.000,00	117.000,00	334.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	38,00	38,00	38,00	38,00	152,00
Total	38,00	38,00	38,00	38,00	152,00

Ação: 16.031.13.392.2090.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade

Gerenciar a Biblioteca - BPE

Modo de Execução

Gerenciar e fomentar as ações voltadas as atividades biblioteconomia, leitura, literatura.

Descrição do Produto

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.

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	42.000,00	60.000,00	62.000,00	194.000,00
Total:		30.000,00	42.000,00	60.000,00	62.000,00	194.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	9.000,00	11.000,00	17.000,00	19.000,00	56.000,00
Total:		9.000,00	11.000,00	17.000,00	19.000,00	56.000,00
Total Geral:		39.000,00	53.000,00	77.000,00	81.000,00	250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	39.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	210.000,00
Total	39.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	210.000,00

Ação: 16.031.13.392.2090.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade

Gerenciar o Teatro Ariquemes

Modo de Execução

Gerenciar, promover e fomentar ações voltadas as práticas artísticas culturais voltadas a música, dança, teatro e artes visuais em geral.

Descrição do Produto

Gerenciar, manter e fomentar políticas públicas culturais.

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	10.000,00	22.000,00	74.000,00	85.000,00	191.000,00
Total:		10.000,00	22.000,00	74.000,00	85.000,00	191.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	13.000,00	15.000,00	42.000,00	35.000,00	105.000,00
Total:		13.000,00	15.000,00	42.000,00	35.000,00	105.000,00
Total Geral:		23.000,00	37.000,00	116.000,00	120.000,00	296.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.031.13.392.2090.2448 - GERENCIAR OS TEATROS PALÁCIO DAS ARTES E GUAPORÉ

Finalidade

Gerenciar o Complexo Teatral

Modo de Execução

Gerenciar os complexos teatrais e as formações de elencos nas artes cênicas e danças, apoiar as exposições culturais e artísticas do estado de Rondônia.

Descrição do Produto

fazedores de culturas voltados as artes cênicas, dança, plásticas e audio visual do estado de Rondônia apoiados e capacitados

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

014 - Promoção da Cultura e Apoio ao Desenvolvimento da Economia Criativa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	35.000,00	37.000,00	117.691,00	128.000,00	317.691,00
Total:		35.000,00	37.000,00	117.691,00	128.000,00	317.691,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	16.000,00	26.000,00	50.309,00	64.000,00	156.309,00
Total:		16.000,00	26.000,00	50.309,00	64.000,00	156.309,00
Total Geral:		51.000,00	63.000,00	168.000,00	192.000,00	474.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	51.000,00	63.000,00	93.000,00	117.000,00	324.000,00
Total	51.000,00	63.000,00	93.000,00	117.000,00	324.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	146.999,00	205.263,00	425.145,00	479.322,00	1.256.729,00

Total:		146.999,00	205.263,00	425.145,00	479.322,00	1.256.729,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	73.000,00	79.000,00	172.309,00	185.000,00	509.309,00
Total:		73.000,00	79.000,00	172.309,00	185.000,00	509.309,00
Total Geral:		219.999,00	284.263,00	597.454,00	664.322,00	1.766.038,00
Total da Unidade:		3.649.999,00	5.112.822,00	5.622.239,00	5.161.206,00	19.546.266,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Laura Taiane Albuquerque de Sá

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 17.010.14.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Total:		532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total:		17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	811.081,00	824.606,00	2.918.451,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Total:		532.764,00	732.764,00	791.649,00	804.021,00	2.861.198,00
Despesas de Capital						



Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total:		17.236,00	0,00	19.432,00	20.585,00	57.253,00
Total Geral:		550.000,00	732.764,00	811.081,00	824.606,00	2.918.451,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Justificativa

A questão das drogas, no Brasil e no mundo, constitui um grave problema de saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da sociedade. Os serviços de segurança pública, educação, trabalho, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos reflexos e pelas consequências do uso das drogas. Assim, considerando a complexidade e a transversalidade da política sobre drogas, faz-se necessário um enorme esforço de coordenação entre diversas áreas diferentes para realização de formas integradas de intervenção a fim de solucionar os problemas sociais enfrentados. Faz-se necessário a adoção de políticas públicas adequadas, nos eixos da prevenção, cuidados, tratamento e reinserção social, no eixo da redução da oferta, da pesquisa e avaliação, bem como do eixo da governança, gestão e integração e que convergem para um conjunto de objetivos estratégicos e metas a fim de que sejam solucionados os problemas sociais relacionados à demanda e à oferta de drogas.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Maiara Marchesini Batista

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolver atividades que apoiem a prevenção, o cuidado, o tratamento e a reintegração social de indivíduos com dependência química.

Indicador: Número de Coordenadoria Regional de Educação - CREs fiscalizados.

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

Fonte

FESPREN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	5,00	5,00	5,00

Indicador: Número de Comunidades Terapêuticas fiscalizadas

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

Fonte

FESPREN

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	10,00	10,00	13,00	13,00

Indicador: Número de ações educativas realizadas nas empresas privadas

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

Fonte

FESPREN

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

Indicador: Número de Semana Nacional de Políticas sobre Drogas realizada

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

Fonte

FESPREN



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

Ação: 17.010.14.421.2039.4014 - FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS

Finalidade

Fomentar a política sobre drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Comunidades Terapêuticas.

Modo de Execução

Promoção de políticas públicas eficientes e eficazes que atuam na prevenção ao uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas com campanhas educativas junto as escolas nos municípios, a supervisão e o apoio as comunidades terapêuticas visando o cuidado e a reinserção social do dependente.

Descrição do Produto

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	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região VII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região VIII	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região IX	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Total	16,00	18,00	20,00	20,00	74,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	260.000,00	310.000,00	770.000,00

Total da Unidade:	750.000,00	732.764,00	1.071.081,00	1.134.606,00	3.688.451,00
--------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atendimento à alocação temporária de recursos durante o processo de elaboração orçamentária, por indicação parlamentar, até o limite individual da Emenda prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, atendendo ao disposto no artigo 166 §9º da Constituição Federal.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Sâmia Carolina Reis e Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia



Objetivo: Alocar recursos temporariamente para atender às solicitações parlamentares com a indicação de emendas individuais ou coletivas, conforme disposto no artigo 166, §9º da Constituição Federal.

Ação: 17.012.10.845.0000.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Modo de Execução

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total Geral:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00
Total Geral:		140.025.576,00	146.925.096,00	153.124.608,00	161.248.752,00	601.324.032,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Luana Faria Mendonça

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 17.012.10.122.1015.1449 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de colaboradores voluntários da SESAU-RO

Modo de Execução

Promover e incentivar o aperfeiçoamento e labor de prestadores voluntários de serviços administrativos e estagiários, adotando medidas que assegurem restituições, ressarcimentos, auxílios e demais vantagens, visando atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões de modo integrado.

Descrição do Produto

Voluntários Atendidos

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00
Total:		300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00

Total Geral:	300.000,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	4.500.000,00
---------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ação: 17.012.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	140.900.000,00	86.718.323,00	97.060.502,00	406.287.017,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.828.786,00	7.908.100,00	0,00	0,00	11.736.886,00
Total:		85.436.978,00	148.808.100,00	86.718.323,00	97.060.502,00	418.023.903,00
Total Geral:		85.436.978,00	148.808.100,00	86.718.323,00	97.060.502,00	418.023.903,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.731,00	1.748,00	1.774,00	1.804,00	1.804,00
Região II	53,00	54,00	55,00	56,00	56,00
Região VI	371,00	374,00	380,00	386,00	386,00
Região IX	55,00	55,00	56,00	57,00	57,00
Total	2.210,00	2.231,00	2.265,00	2.303,00	2.303,00

Ação: 17.012.10.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Finalidade

Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.

Modo de Execução

Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.

Descrição do Produto

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	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS e dar suporte técnico às Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde, assim como mediante contratos administrativos, aquisições de materiais e de licenças de software.

Modo de Execução

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia.

Descrição do Produto

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	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00
Total:		1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00
Total Geral:		1.334.741,00	8.410.000,00	1.504.859,00	1.594.110,00	12.843.710,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Total	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00

Total:	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00
Total Geral:	66.694.300,00	27.537.000,00	75.194.754,00	79.654.467,00	249.080.521,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.673.891,00	0,00	26.691.222,00	28.274.248,00	78.639.361,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	15.689.739,00	33.865.000,00	17.689.458,00	18.738.599,00	85.982.796,00
Total:		39.363.630,00	33.865.000,00	44.380.680,00	47.012.847,00	164.622.157,00
Total Geral:		39.363.630,00	33.865.000,00	44.380.680,00	47.012.847,00	164.622.157,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.169,00	5.297,00	5.451,00	5.630,00	5.630,00
Região II	259,00	265,00	273,00	282,00	282,00
Região III	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região VI	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região V	149,00	153,00	158,00	163,00	163,00
Região VI	1.071,00	1.098,00	1.129,00	1.167,00	1.167,00
Região VII	136,00	139,00	143,00	148,00	148,00
Região VIII	74,00	76,00	78,00	81,00	81,00
Região IX	153,00	157,00	161,00	166,00	166,00
Região X	52,00	53,00	55,00	56,00	56,00
Total	7.111,00	7.286,00	7.498,00	7.745,00	7.745,00

Ação: 17.012.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	560.000,00	500.000,00	1.560.000,00
Total:		500.000,00	1.001.000,00	560.000,00	500.000,00	2.561.000,00
Total Geral:		500.000,00	1.001.000,00	560.000,00	500.000,00	2.561.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Total	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	521.746.000,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.145.948.966,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.812.044,00	6.931.980,00	0,00	0,00	14.744.024,00
Total:		797.812.044,00	528.677.980,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.160.692.990,00
Total Geral:		797.812.044,00	528.677.980,00	890.688.632,00	943.514.334,00	3.160.692.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5.169,00	5.297,00	5.451,00	5.630,00	5.630,00
Região II	259,00	265,00	273,00	282,00	282,00
Região III	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região VI	24,00	24,00	25,00	26,00	26,00
Região V	149,00	153,00	158,00	163,00	163,00
Região VI	1.071,00	1.098,00	1.129,00	1.167,00	1.167,00
Região VII	136,00	139,00	143,00	148,00	148,00
Região VIII	74,00	76,00	78,00	81,00	81,00
Região IX	153,00	157,00	161,00	166,00	166,00

Região X	52,00	53,00	55,00	56,00	56,00
Total	7.111,00	7.286,00	7.498,00	7.745,00	7.745,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2476 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Tem por finalidade a execução de manutenção predial das Unidades de Saúde e Administrativas.

Modo de Execução

Realização de manutenção predial das Unidades de Saúde e Administrativas, com recursos próprios.

Descrição do Produto

Manutenções 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	503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00
Total:		503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00
Total Geral:		503.116,00	3.940.000,00	567.240,00	600.882,00	5.611.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Ação: 17.012.10.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

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	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00
Total:		950.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	3.950.000,00
Total Geral:		950.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	3.950.000,00

Meta Física Regionalizada

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



Ação: 17.012.10.122.1015.4155 - DESENVOLVER O PROGRAMAS DE BOLSAS E ESTÁGIOS

Finalidade

Dar suporte ao programa de estágio da SESAU-RO para propiciar aos estudantes de nível superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional.

Modo de Execução

Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino superior, públicas e privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação

Descrição do Produto

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	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00
Total:		1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00
Total Geral:		1.800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Total	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	966.014.240,00	709.134.000,00	1.083.465.030,00	1.152.798.543,00	3.911.411.813,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	17.139.739,00	33.865.000,00	19.199.458,00	20.188.599,00	90.392.796,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	11.640.830,00	14.840.080,00	0,00	0,00	26.480.910,00
Total:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.102.664.488,00	1.172.987.142,00	4.028.285.519,00
Total Geral:		994.794.809,00	757.839.080,00	1.102.664.488,00	1.172.987.142,00	4.028.285.519,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

O Programa de Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial visa o aprimoramento da gestão assistencial ambulatorial e hospitalar, com efetivação das políticas de atenção integral à saúde através do aporte racional de recursos federais e próprios do Estado, com o fito de ampliação da oferta de serviços.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Marcelo da Silva Ceballos

Público Alvo

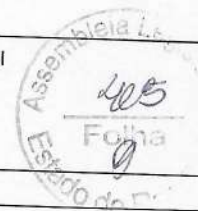
Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo: Aprimorar a assistência ambulatorial e hospitalar; Aumentar a disponibilidade de serviços especializados; Reduzir a demanda reprimida de cirurgias, exames e consultas.

Indicador: Taxa média de rotatividade de leitos hospitalares da rede estadual

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

Porcentagem	23,00	2023-08-09	Anual	Estadual
Fonte	ASTEC/SESAU			
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,50	28,00	30,50	33,00
Ação:	17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE			



Finalidade

Assegurar os recursos necessários à cota parte estadual para repasse financeiro aos municípios que aderiram à Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte - HPP.

Modo de Execução

Realizar trimestralmente a transferência de recursos financeiros aos 17 municípios aderentes, a fim de fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para Hospitais de Pequeno Porte, buscando garantir aos usuários o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto

Repasse efetivados

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	355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00
Total:		355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00
Total Geral:		355.904,00	1.578.000,00	404.912,00	417.167,00	2.755.983,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região II	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região III	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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

Ações de enfrentamento, combate e tratamento de infectados desenvolvidas

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16020	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.773,00	0,00	0,00	0,00	29.773,00

Total:	11.899.435,00	0,00	0,00	0,00	11.899.435,00
Total Geral:	11.899.435,00	0,00	0,00	0,00	11.899.435,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Mitigar as deficiências no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de Rede de Saúde Complementar, diminuindo a fila de espera, escassez de especialidades médicas e de leitos, elevando a qualidade e celeridade dos serviços e, 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	362.402.148,00	45.790.576,00	40.615.879,00	479.744.279,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.208.085,00	16.883.000,00	4.228.548,00	4.750.478,00	29.070.111,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.706.644,00	211.239.759,00	115.413.987,00	119.700.587,00	553.060.977,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	14.079.864,00	0,00	0,00	15.124.574,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.445.843,00	5.000,00	36.175.026,00	37.622.025,00	107.247.894,00
Total:		175.340.958,00	604.609.771,00	201.608.137,00	202.688.969,00	1.184.247.835,00
Total Geral:		175.340.958,00	604.609.771,00	201.608.137,00	202.688.969,00	1.184.247.835,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região II	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Viabilizar os atendimentos aos pacientes de saúde oriundos de demandas judiciais, assim como sequestros judiciais.

Modo de Execução

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meio de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto

Recursos utilizados para atendimento de usuários do SUS em situações excepcionais.

Unidade de Medida

R\$

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.257.004,00	15.000.000,00	26.459.466,00	27.260.289,00	91.976.759,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	43.302.026,00	0,00	0,00	43.302.026,00
Total:		23.257.004,00	58.302.026,00	26.459.466,00	27.260.289,00	135.278.785,00
Total Geral:		23.257.004,00	58.302.026,00	26.459.466,00	27.260.289,00	135.278.785,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00
Total	23.257.004,00	24.588.303,00	26.459.466,00	27.260.289,00	101.565.062,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito das unidades HBAP, HICD, HPSJPII, CEMETRON, HRC, HEURO, HRSF, HRE E HRB.

Modo de Execução

Executar os recursos necessários para o funcionamento e manutenção das unidades hospitalares.

Descrição do Produto

Unidades hospitalares mantidas.

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	53.546.223,00	224.262.000,00	60.919.474,00	62.763.265,00	401.490.962,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.802.941,00	111.608.000,00	171.761.262,00	178.631.712,00	620.803.915,00
Total:		212.349.164,00	335.870.000,00	232.680.736,00	241.394.977,00	1.022.294.877,00
Total Geral:		212.349.164,00	335.870.000,00	232.680.736,00	241.394.977,00	1.022.294.877,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade

Promover a manutenção das unidades ambulatoriais.

**Modo de Execução**

Viabilizar recursos necessários para a manutenção das unidades ambulatoriais.

Descrição do Produto

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	17.323.000,00	5.110.072,00	5.264.734,00	32.189.392,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.387.100,00	19.830.000,00	27.458.687,00	28.887.035,00	101.562.822,00
Total:		29.878.686,00	37.153.000,00	32.568.759,00	34.151.769,00	133.752.214,00
Total Geral:		29.878.686,00	37.153.000,00	32.568.759,00	34.151.769,00	133.752.214,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		Dados Financeiros Consolidados do Programa				
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	112.586.393,00	620.565.148,00	138.684.500,00	136.321.334,00	1.008.157.375,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	3.408.085,00	60.185.026,00	4.228.548,00	4.750.478,00	72.572.137,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.896.685,00	342.677.759,00	314.633.936,00	327.219.334,00	1.275.427.714,00
16020	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	11.218.416,00	0,00	0,00	0,00	11.218.416,00
16030	Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	451.246,00	0,00	0,00	0,00	451.246,00
16050	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.044.710,00	14.079.864,00	0,00	0,00	15.124.574,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.475.616,00	5.000,00	36.175.026,00	37.622.025,00	107.277.667,00
Total:		453.081.151,00	1.037.512.797,00	493.722.010,00	505.913.171,00	2.490.229.129,00
Total Geral:		453.081.151,00	1.037.512.797,00	493.722.010,00	505.913.171,00	2.490.229.129,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Justificativa

O CREPAD é um equipamento da política estadual, de atendimento psicossocial diário (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, projetos e ações de prevenção, capacitações, bem como, coordenação e regulação dos procedimentos para acolhimento, em regime de residência em Comunidades Terapêuticas, na modalidade de acolhimento voluntário, além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

Eixo Estratégico

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 sócios inclusivas, regulação de vagas para acolhimento nas Comunidades Terapêuticas, fiscalização das comunidades contratadas pelo Governo de Rondônia, visita técnicas nas comunidades não conveniadas para fins de credenciamento.

Descrição do Produto

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	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total Geral:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Região VI	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Região VI	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Região VII	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VIII	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Total	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00
Total Geral:		552.080,00	0,00	0,00	0,00	552.080,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

Desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, com o devido planejamento, formulação e implementação das políticas de gestão da assistência farmacêutica. A eficácia na gestão dessas ações possibilita, além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços, prestar o acesso aos medicamentos de forma digna, humanizada e segura aos usuários, por meio de melhoria dos processos de aquisição e disponibilização do medicamento e capacitação do pessoal para as atividades a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Maira Oliveira Nery



Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o abastecimento das unidades hospitalares de acordo com o rol de medicamentos incorporados na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais; assegurar a oferta de medicamentos do componente especializado, dos protocolos clínicos estaduais e sua ampliação; e realizar repasses financeiros aos 52 municípios do estado do estado de Rondônia, para cofinanciamento da farmácia básica.

Indicador: Quantidade de recursos aplicados na 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

Atender ao usuário do SUS que faz uso dos medicamentos do Componente Especializado.

Modo de Execução

Aquisição e oferta de medicamentos de forma continuada aos usuários do SUS, bem como ampliação de acesso ao tratamento das patologias contempladas.

Descrição do Produto

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	13.499.000,00	7.971.369,00	8.928.459,00	37.897.295,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.732.756,00	1.501.000,00	1.874.149,00	1.949.115,00	7.057.020,00
Total:		9.231.223,00	15.000.000,00	9.845.518,00	10.877.574,00	44.954.315,00
Total Geral:		9.231.223,00	15.000.000,00	9.845.518,00	10.877.574,00	44.954.315,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	14.594,00	15.323,00	16.090,00	16.894,00	62.901,00
Região II	5.207,00	5.468,00	5.741,00	6.028,00	22.444,00
Região III	2.307,00	2.422,00	2.543,00	2.670,00	9.942,00
Região VI	1.789,00	1.878,00	1.972,00	2.071,00	7.710,00
Região V	4.789,00	5.029,00	5.280,00	5.544,00	20.642,00
Região VI	5.886,00	6.180,00	6.489,00	6.814,00	25.369,00
Região VII	4.338,00	4.555,00	4.783,00	5.022,00	18.698,00
Região VIII	3.270,00	3.434,00	3.606,00	3.786,00	14.096,00
Região IX	1.209,00	1.269,00	1.333,00	1.399,00	5.210,00
Região X	867,00	910,00	956,00	1.003,00	3.736,00
Total	44.256,00	46.468,00	48.793,00	51.231,00	190.748,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Modo de Execução

A ampliação de acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal e estadual para os municípios.

Descrição do Produto

Municípios contemplados

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	5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00
Total:		5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00
Total Geral:		5.143.171,00	3.939.000,00	5.467.533,00	6.123.997,00	20.673.701,00

Meta Física Regionalizada

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



Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRB, HRE, HRSFG, HEURO, HRC, HRRO, CDA, CDI) e ambulatorial (POC e SAMD).

Modo de Execução

Aquisição dos medicamentos contemplados nos registros de preço, e controle do estoque para suprir o abastecimento das unidades.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Farmácias das Unidades de saúde assistidas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	39.067.479,00	49.001.000,00	41.531.335,00	46.517.828,00	176.117.642,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.361.028,00	999.000,00	60.960.088,00	63.398.491,00	181.718.607,00
Total:		95.428.507,00	50.000.000,00	102.491.423,00	109.916.319,00	357.836.249,00
Total Geral:		95.428.507,00	50.000.000,00	102.491.423,00	109.916.319,00	357.836.249,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	51.709.117,00	66.439.000,00	54.970.237,00	61.570.284,00	234.688.638,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.093.784,00	2.500.000,00	62.834.237,00	65.347.606,00	188.775.627,00
Total:		109.802.901,00	68.939.000,00	117.804.474,00	126.917.890,00	423.464.265,00
Total Geral:		109.802.901,00	68.939.000,00	117.804.474,00	126.917.890,00	423.464.265,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE**Justificativa**

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede, adequando a legislação pertinente bem como aos novos serviços que se fazem necessário.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Tauane Singara Moreira de Amorim

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Dar condições de trabalho para os profissionais de saúdes e equipes de manutenção das unidades da SESAU, para melhor atender os pacientes, assim como criar um ambiente de trabalho adequado para o desempenho das atividades laborais.

Indicador: Construção, ampliação, reforma e equipagem de unidades de saúde.

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

Fonte

Coordenadoria de Obras/SESAU

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4.085,00	4.736,00	3.636,00	3.634,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar os recursos necessários para as Obras (Construção e Ampliações) das Unidades hospitalares e administrativas de Saúde.

Modo de Execução

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Quantidade de obras realizadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	700.000,00	2.573.000,00	840.000,00	910.000,00	5.023.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	504.040,00	1.551.000,00	565.044,00	608.747,00	3.228.831,00
Total:		2.229.040,00	4.124.000,00	2.430.044,00	2.543.747,00	11.326.831,00
Total Geral:		2.229.040,00	4.124.000,00	2.430.044,00	2.543.747,00	11.326.831,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	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	12.905.000,00	840.000,00	910.000,00	15.355.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	3.075.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	480.585,00	1.549.366,00	499.927,00	498.823,00	3.028.701,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	1.833,00	1.907,00	9.435,00
Total:		2.207.280,00	14.458.366,00	2.366.760,00	2.435.730,00	21.468.136,00
Total Geral:		2.207.280,00	14.458.366,00	2.366.760,00	2.435.730,00	21.468.136,00

Meta Fisica Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Região II	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região V	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
Região VI	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	7.200,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região IX	150,00	500,00	150,00	150,00	950,00
Região X	0,00	300,00	150,00	150,00	500,00
Total	4.080,00	4.730,00	3.630,00	3.630,00	16.070,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.400.000,00	15.478.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00	20.378.000,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	6.150.000,00
16010	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	984.625,00	3.100.366,00	1.064.971,00	1.107.570,00	6.257.532,00
16340	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.695,00	4.000,00	1.833,00	1.907,00	9.435,00
Total:		4.436.320,00	18.582.366,00	4.796.804,00	4.979.477,00	32.794.967,00
Total Geral:		4.436.320,00	18.582.366,00	4.796.804,00	4.979.477,00	32.794.967,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal das ações e serviços do SUS, de forma regionalizada, com a transparência, integralidade, equidade e participação popular nas regiões de saúde do estado. Além disso, fortalecer a estrutura de governança do SUS.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

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

Gestão do SUS regionalizada

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	57.492,00	283.000,00	61.118,00	68.454,00	470.064,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
Total:		58.492,00	303.000,00	62.118,00	69.454,00	493.064,00
Total Geral:		58.492,00	303.000,00	62.118,00	69.454,00	493.064,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 17.012.10.122.2084.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Apoiar o conselho estadual de saúde, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Modo de Execução

Despesas com material de consumo: diárias, locomoção, contatação de serviços de terceiros.

Descrição do Produto

Conselho mantido

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00
Total:		390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00
Total Geral:		390.123,00	1.000.000,00	414.727,00	464.522,00	2.269.372,00

Asssembleia Legislativa
415
Fórmula
0

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

Ação: 17.012.10.302.2084.4007 - APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Finalidade

Viabilizar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à assistência de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repasse de recursos financeiros às prefeituras e entidades com atuação na área de saúde, por meio de convênios, termos fomentos ou instrumentos congêneres, seja com recursos oriundos do Ministério da Saúde, Emendas Parlamentares Estaduais ou Recursos Próprios.

Descrição do Produto

Convênios e/ou congêneres firmados.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	34.307.180,00	83.469.000,00	36.470.821,00	40.849.652,00	195.096.653,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	8.211.267,00	8.539.720,00	24.342.767,00
Total:		41.898.960,00	83.469.000,00	44.682.088,00	49.389.372,00	219.439.420,00
Total Geral:		41.898.960,00	83.469.000,00	44.682.088,00	49.389.372,00	219.439.420,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região II	8,00	10,00	12,00	14,00	44,00
Região III	6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VI	6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região V	4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VI	6,00	8,00	10,00	12,00	36,00
Região VII	4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região VIII	4,00	6,00	8,00	10,00	28,00
Região IX	2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Região X	2,00	4,00	6,00	8,00	20,00
Total	48,00	68,00	88,00	108,00	312,00

Ação: 17.012.10.301.2084.4029 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio financeiro às prefeituras e entidades para execução de projetos, atividades e programas na área da saúde, voltados à atenção básica, em regime de mútua cooperação de modo a garantir a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Modo de Execução

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde apoiadas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	525.770,00	2.356.000,00	558.929,00	626.047,00	4.066.746,00

16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	129.142,00	134.308,00	386.849,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	9.119,00	9.484,00	30.034,00
Total:		653.600,00	2.363.000,00	697.190,00	769.839,00	4.483.629,00
Total Geral:		653.600,00	2.363.000,00	697.190,00	769.839,00	4.483.629,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	35.280.565,00	87.108.000,00	37.505.595,00	42.008.675,00	201.902.835,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
16310	referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	119.399,00	4.000,00	129.142,00	134.308,00	386.849,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.591.780,00	0,00	8.211.267,00	8.539.720,00	24.342.767,00
17060	Transferência Especial da União	8.431,00	3.000,00	9.119,00	9.484,00	30.034,00
Total:		43.001.175,00	87.135.000,00	45.856.123,00	50.693.187,00	226.685.485,00
Total Geral:		43.001.175,00	87.135.000,00	45.856.123,00	50.693.187,00	226.685.485,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2189 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Justificativa

O programa visa a participação do governo estadual no fomento das políticas de saúde, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS, bem como dos atributos e competências das redes de atenção à saúde, de forma descentralizada e regionalizada.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Patricia Juliana Dos Santos Nienow

Público Alvo

Todos os municípios de Rondônia

Objetivo: Garantir os princípios do SUS por meio de políticas públicas estaduais que fortaleçam as redes de atenção à saúde, regionalizadas e descentralizadas, tendo a Atenção Primária à Saúde como elemento central e articulador das redes de atenção.

Indicador: Quantidade de ações e repasses relacionados às Redes de Atenção à Saúde.

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

Fonte

Gerência de Programas Estratégicos em Saúde

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	106,00	106,00	106,00	105,00

Ação: 17.012.10.301.2189.4156 - INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Contrapartida financeira estadual para fortalecer as ações da Atenção Primária à Saúde no municípios.

Modo de Execução

Repasse fundo a fundo de periodicidade anual

Descrição do Produto

Repasse fundo a fundo com objetivo de cofinanciar a atenção primária dos 52 municípios do Estado.

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	4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00
Total:		4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00
Total Geral:		4.276.228,00	4.277.000,00	4.865.060,00	5.012.306,00	18.430.594,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.2189.4157 - INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO E SUAS LINHAS DE CUIDADO

Finalidade

Fortalecer as redes de atenção à saúde e suas linhas de cuidado na perspectiva da atenção ambulatorial especializada

Modo de Execução

Incentivo financeiro para manutenção das redes de atenção à saúde nas Regiões de Saúde

Descrição do Produto

Incentivo financeiro com objetivo de financiar as redes de atenção à saúde nas Regiões 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	18.000,00	2.266.000,00	30.000,00	9.000,00	2.323.000,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	1.206,00	1.254,00	6.575,00
Total:		19.115,00	2.269.000,00	31.206,00	10.254,00	2.329.575,00
Total Geral:		19.115,00	2.269.000,00	31.206,00	10.254,00	2.329.575,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00
Total	2,00	2,00	2,00	1,00	7,00

Ação: 17.012.10.122.2189.4158 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Garantir o bom funcionamento dos serviços de saúde que compõem as Redes de Atenção à Saúde e a execução das políticas estratégicas de saúde.

Modo de Execução

Realização de atividades como: visitas técnicas aos municípios e serviços de saúde, participações em eventos, oferta de capacitações e seminários, participação nas reuniões de gestão da CIB e das CIR.,

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Atender aos 52 municípios por meio do apoio técnico realizando e do monitoramento e avaliação das unidades de saúde.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	92.348,00	501.000,00	95.543,00	120.342,00	809.233,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	365.174,00	379.781,00	1.082.579,00
Total:		429.972,00	501.000,00	460.717,00	500.123,00	1.891.812,00
Total Geral:		429.972,00	501.000,00	460.717,00	500.123,00	1.891.812,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	4.386.576,00	7.044.000,00	4.990.603,00	5.141.648,00	21.562.827,00
17090	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	337.624,00	0,00	365.174,00	379.781,00	1.082.579,00
17610	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.115,00	3.000,00	1.206,00	1.254,00	6.575,00
Total:		4.725.315,00	7.047.000,00	5.356.983,00	5.522.683,00	22.651.981,00
Total Geral:		4.725.315,00	7.047.000,00	5.356.983,00	5.522.683,00	22.651.981,00

Total da Unidade:	1.750.419.327,00	2.123.980.339,00	1.923.325.490,00	2.028.262.302,00	7.825.987.458,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.013 - Fundo Estadual para Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho

Programa: 2152 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEURO

Justificativa

Busca-se manter a locação do prédio do Novo Hospital sob medida de reversão ao final do contrato, bem como assegurar a manutenção da Parceria Público-Privada PPP

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Tauane Singara Moreira de Amorim

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Objetivo: Manter a locação do prédio do Novo Hospital de Urgência e Emergência sob medida de reversão ao final do contrato, bem como assegurar a manutenção da Parceria Público-Privada PPP.

Indicador: Aluguéis pagos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Real		2023-08-09	Mensal	Estadual

Fonte

GAD/SESAU

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	75,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.013.10.302.2152.1516 - MANTER A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SOB MEDIDA COM REVERSÃO DE BENS AO FINAL DO CONTRATO

Finalidade

Pagamento e manutenção do aluguel a ser pago para Concessionária responsável pela elaboração dos projetos, construção e manutenção do Hospital de Urgência e Emergência do Estado, sob medida de reversão dos bens ao final do contrato

Modo de Execução

Pagamento mensal

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Contrato de Aluguel de Built To Suit - BTS, com reversão ao Patrimônio ao final

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	124.545.661,00	1.000,00	141.137.046,00	151.218.399,00	416.902.106,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	473.666,00	501.759,00	3.076.028,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	2.564.352,00	2.707.187,00	11.821.897,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		130.814.502,00	7.383.120,00	144.175.064,00	154.427.345,00	436.800.031,00
Total Geral:		130.814.502,00	7.383.120,00	144.175.064,00	154.427.345,00	436.800.031,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.013.10.302.2152.2507 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP

Finalidade

Assegurar o pagamento de valor de contraprestação mensal ao parceiro privado referente contrato de equipagem, operação e manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia mediante Concessão Público Administrativa

Modo de Execução

Pagamento de Valor de Contraprestação Mensal

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Equipagem, Operação e Manutenção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia por Parceria Público-Privada, Concessão Público Administrativa

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total:		2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	101.818.493,00	1.000,00	115.205.571,00	120.327.599,00	337.352.663,00
Total:		101.818.493,00	1.000,00	115.205.571,00	120.327.599,00	337.352.663,00
Total Geral:		103.919.096,00	1.000,00	119.468.571,00	124.843.432,00	348.232.099,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
--------	------	------	------	------	-------

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	226.364.154,00	2.000,00	256.342.617,00	271.545.998,00	754.254.769,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	473.666,00	501.759,00	3.076.028,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.168.238,00	2.382.120,00	2.564.352,00	2.707.187,00	11.821.897,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		232.632.995,00	7.384.120,00	259.380.635,00	274.754.944,00	774.152.694,00

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total:		2.100.603,00	0,00	4.263.000,00	4.515.833,00	10.879.436,00
Total Geral:		234.733.598,00	7.384.120,00	263.643.635,00	279.270.777,00	785.032.130,00
Total da Unidade:		234.733.598,00	7.384.120,00	263.643.635,00	279.270.777,00	785.032.130,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Atender as determinações judiciais mediante Requisições de Pequeno Valor (RPV) e precatórios.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Revelene Luzia Garcia Araújo

Público Alvo

Unidades administrativas e servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Objetivo: Realizar pagamento de sentenças judiciais mediante a Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Ação: 17.032.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais em favor de terceiros mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Modo de Execução

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00
Total Geral:		500.000,00	100.000,00	104.052,00	104.054,00	808.106,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Maria Dalva de Oliveira



Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 17.032.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00
Total:		5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00
Total Geral:		5.236.512,00	5.236.512,00	5.733.255,00	6.061.918,00	22.268.197,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 17.032.10.122.1015.1519 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Finalidade

Realizar concurso público e/ou processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Instituição.

Modo de Execução

Contratação de empresa para realização de concurso público e/ou processo seletivo.

Descrição do Produto

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

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

Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	8.034.469,00	9.894.002,00	9.146.324,00	31.503.653,00
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		4.438.858,00	8.044.469,00	9.904.002,00	9.156.324,00	31.543.653,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.000.885,00	32.473,00	4.371.835,00	2.309.113,00	8.714.306,00
Total:		2.000.885,00	32.473,00	4.371.835,00	2.309.113,00	8.714.306,00
Total Geral:		6.439.743,00	8.076.942,00	14.275.837,00	11.465.437,00	40.257.959,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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
000	Recurso não Vinculados de impostos	4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00
Total:		4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00
Total Geral:		4.470.187,00	2.286.894,00	5.039.930,00	5.338.842,00	17.135.853,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Região II	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Total	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor capacitado e treinado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Bem-Estar Social Programa 003 - Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	677.800,00	350.000,00	1.207.800,00	1.207.800,00	3.443.400,00
Total:		677.800,00	350.000,00	1.207.800,00	1.207.800,00	3.443.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	475.615,00	0,00	460.000,00	460.000,00	1.395.615,00
Total:		475.615,00	0,00	460.000,00	460.000,00	1.395.615,00
Total Geral:		1.153.415,00	350.000,00	1.667.800,00	1.667.800,00	4.839.015,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	119,00	158,00	198,00	574,00
Região II	18,00	27,00	38,00	44,00	127,00
Região III	4,00	6,00	7,00	10,00	27,00
Região VI	1,00	5,00	6,00	8,00	20,00
Região V	21,00	36,00	45,00	59,00	161,00
Região VI	19,00	40,00	47,00	66,00	172,00
Região VII	26,00	38,00	56,00	63,00	183,00
Região VIII	15,00	28,00	35,00	46,00	124,00
Região IX	1,00	3,00	3,00	4,00	11,00
Região X	9,00	15,00	19,00	24,00	67,00
Total	213,00	317,00	414,00	522,00	1.466,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida



Servidor remunerado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Modernização da Gestão Pública Programa

001 - Apoio à Modernização da Gestão Pública



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00
Total:		30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00
Total Geral:		30.231.214,00	31.029.081,00	34.084.302,00	36.105.802,00	131.450.399,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Região II	39,00	39,00	39,00	39,00	147,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VI	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Total	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00

Ação: 17.032.10.122.1015.4000 - PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Pessoas atendidas

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	563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00
Total:		563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00
Total Geral:		563.850,00	300.000,00	1.663.902,00	1.908.029,00	4.435.781,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	198,00	198,00	198,00	198,00	792,00
Região II	44,00	44,00	44,00	44,00	176,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região V	59,00	59,00	59,00	59,00	236,00
Região VI	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
Região VII	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
Região VIII	46,00	46,00	46,00	46,00	184,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Total	522,00	522,00	522,00	522,00	2.088,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	47.608.421,00	47.236.956,00	57.623.191,00	59.768.715,00	212.237.283,00
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		47.618.421,00	47.246.956,00	57.633.191,00	59.778.715,00	212.277.283,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.476.500,00	32.473,00	4.831.835,00	2.769.113,00	10.109.921,00
Total:		2.476.500,00	32.473,00	4.831.835,00	2.769.113,00	10.109.921,00
Total Geral:		50.094.921,00	47.279.429,00	62.465.026,00	62.547.828,00	222.387.204,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

Programa: 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos à rede de saúde pública, privada e filantrópicas no Estado de Rondônia, bem como o atendimento hematológico aos pacientes com coagulopatias hereditárias, de acordo com as exigências da legislação vigente.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Daniele Campos Fontes Neves

Público Alvo

População com demandas transfusionais

Objetivo: Atingir 2,5% da população do Estado de Rondônia como candidatos a doação.

Indicador: Percentual de candidatos a doação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	2,05	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,20	0,00	0,00	0,00

Indicador: Percentual de doadores fidelizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	42,74	2023-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Setor de Estatística da FHEMERON

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	67,40	70,00	76,50

Objetivo: Manter 100% do atendimento hemoterápico aos pacientes portadores de hemoglobinopatias hereditária com dependência transfusional.

Indicador: Percentual de atendimento de pacientes com hemoglobinopatias hereditárias com dependência transfusional

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

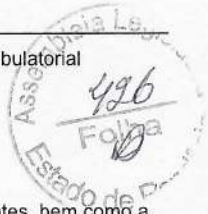
Setor de Estatística da FHEMERON

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

Ação: 17.032.10.302.2105.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade

Garantir o atendimento da demanda transfusional no Estado de Rondônia, com qualidade assegurada, bem como o atendimento ambulatorial multidisciplinar 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	924.947,00	16.267.317,00	21.199.547,00	44.035.195,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	10.792.933,00	11.332.580,00	39.206.807,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.400.630,00	1.471.162,00	5.813.402,00
Total:		14.053.847,00	12.537.388,00	28.460.880,00	34.003.289,00	89.055.404,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	290.000,00	0,00	490.000,00	133.800,00	913.800,00
Total:		290.000,00	0,00	490.000,00	133.800,00	913.800,00
Total Geral:		14.343.847,00	12.537.388,00	28.950.880,00	34.137.089,00	89.969.204,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	36.414,00	37.142,00	37.885,00	38.643,00	150.084,00
Região II	6.197,00	6.320,00	6.447,00	6.576,00	25.540,00
Região V	10.812,00	11.028,00	11.249,00	11.474,00	44.563,00
Região VI	5.814,00	5.930,00	6.049,00	6.170,00	23.963,00
Região VII	10.679,00	10.893,00	11.111,00	11.333,00	44.016,00
Região VIII	3.162,00	3.225,00	3.290,00	3.356,00	13.033,00
Total	73.078,00	74.538,00	76.031,00	77.552,00	301.199,00

Ação: 17.032.10.302.2105.4030 - MODERNIZAR A INFRAESTUTURA FÍSICA DA HEMORREDE

Finalidade

Proporcionar estrutura física com elementos de arquitetura e engenharia que compõem os serviços de Hematologia e Hemoterapia, disponibilizando os layouts e as relações funcionais entre os ambientes, elementos de sustentabilidade com características do espaço físico, condicionantes ambientais, resíduos gerados necessários, conforme os fluxos: doador, paciente, análise laboratorial, atividades administrativas, ensino, pesquisa e treinamento e atividades de apoio, em atenção ao Regulamento Técnico Sanitário.

Modo de Execução

Por meio de construções, reformas, ampliações, recuperação das edificações, obedecendo aos padrões básicos de infraestrutura física para os Hemocentros, Unidades de Coletas e Agências Transfusionais.

Descrição do Produto

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	700.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	7.400.000,00

Total:		500.000,00	700.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	7.400.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	800.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		800.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	11.100.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Ação: 17.032.10.302.2105.4031 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA HEMORREDE

Finalidade

Promover a modernização do parque tecnológico dos hemocentros, das unidades de coletas e transfusão do Estado, bem como a modernização dos recursos de tecnologia da informação, buscando a implantação de tecnologia padronizada dos serviços, com vistas a aumentar a capacidade operacional dos Hemocentros, unidades de coletas e Agências transfusionais, para coleta e produção de hemocomponentes, bem como o atendimento aos pacientes com doenças do sangue.

Modo de Execução

Por meio de aquisição de material permanente, equipamentos utilizados em processamento de dados, equipamentos para áudio, vídeo e foto, aparelhos e equipamentos de comunicação, aparelhos de medição e orientação, equipamentos médico odontológico, laboratorial e hospitalar.

Descrição do Produto

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	1.660.000,00	760.000,00	200.000,00	300.000,00	2.920.000,00
Total:		1.660.000,00	760.000,00	200.000,00	300.000,00	2.920.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	759.500,00	1.127.378,00	4.850.000,00	4.710.000,00	11.446.878,00
Total:		759.500,00	1.127.378,00	4.850.000,00	4.710.000,00	11.446.878,00
Total Geral:		2.419.500,00	1.887.378,00	5.050.000,00	5.010.000,00	14.366.878,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Ação: 17.032.10.302.2105.4032 - ATENDER AS UNIDADES COM MOBILIÁRIOS

Finalidade

Equipar os Hemocentros, unidades de coletas e Agências Transfusionais com mobiliários, em cumprimento as determinações da Resolução - RDC N° 34/2014 e Portaria Consolidada nº 05/2017.

Modo de Execução

Por meio de aquisição de mobiliário hospitalar, médico, odontológico, laboratorial e mobiliários em geral.

Descrição do Produto

Unidades atendidas

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	600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00
Total:		600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00
Total Geral:		600.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	7.803.384,00	2.384.947,00	19.167.317,00	24.999.547,00	54.355.195,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.802.310,00	10.278.984,00	10.792.933,00	11.332.580,00	39.206.807,00
18990	Outros Recursos Vinculados	1.608.153,00	1.333.457,00	1.400.630,00	1.471.162,00	5.813.402,00
Total:		16.213.847,00	13.997.388,00	31.360.880,00	37.803.289,00	99.375.404,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.449.500,00	1.577.378,00	9.640.000,00	9.143.800,00	22.810.678,00
Total:		2.449.500,00	1.577.378,00	9.640.000,00	9.143.800,00	22.810.678,00
Total Geral:		18.663.347,00	15.574.766,00	41.000.880,00	46.947.089,00	122.186.082,00
Total da Unidade:		69.258.268,00	62.954.195,00	103.569.958,00	109.598.971,00	345.381.392,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Cristiane Oliveira Secundo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 17.033.10.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional 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	0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00
Total:		0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00
Total Geral:		0,00	100,00	156.512,00	21.360,00	177.972,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade 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	0,00	1.840.955,00	2.069.352,00	2.073.323,00	5.983.630,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	44.608,00	47.254,00	91.862,00
Total:		0,00	1.840.955,00	2.113.960,00	2.120.577,00	6.075.492,00
Total Geral:		0,00	1.840.955,00	2.113.960,00	2.120.577,00	6.075.492,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	0,00	196.615,00	207.230,00	219.521,00	623.366,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	3.829,00	4.056,00	7.885,00
Total:		0,00	196.615,00	211.059,00	223.577,00	631.251,00
Total Geral:		0,00	196.615,00	211.059,00	223.577,00	631.251,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00
Total	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00

Ação: 17.033.10.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

Un



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00
Total:		0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Geral:		0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	20,00	25,00	30,00	75,00
Total	0,00	20,00	25,00	30,00	75,00

Ação: 17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Servidor remunerado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	3.147.125,00	3.333.986,00	3.531.721,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	61.605,00	65.259,00
Total:		0,00	3.147.125,00	3.395.591,00	3.596.980,00
Total Geral:		0,00	3.147.125,00	3.395.591,00	3.596.980,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00
Total	0,00	37,00	45,00	50,00	132,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	5.444.795,00	5.797.080,00	5.875.925,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	110.042,00	116.569,00
Total:		0,00	5.444.795,00	5.907.122,00	5.992.494,00
Total Geral:		0,00	5.444.795,00	5.907.122,00	5.992.494,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia

Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de expansão da infraestrutura física do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia/IESPRO, com a construção de mais laboratórios, salas de aula e outros espaços de aprendizagem para ampliação das ações de educação permanente em saúde

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Erivan Arruda Rosendo

Público Alvo

Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários

Objetivo: Reforma/ Manutenção preventiva na sede do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia - IESPRO

Indicador: Quantidade de reformas e manutenções preventivas realizadas na Escola de Saúde/ CETAS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-07-25	Anual	Municipal

Fonte

DEOSAD/SESAU

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	2,00	2,00	2,00

Objetivo: Expandir a infraestrutura física do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (IESPRO) para ampliação das ações de educação permanente em saúde com a construção de mais laboratórios, salas de aula e outros espaços com capacidade para aulas práticas/ realização de simulações realísticas oportunizando melhor aprendizagem aos servidores/ alunos

Indicador: Construção do anexo à sede da Escola de Saúde/ CETAS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2024-01-01		

Fonte

DEOSAD/SESAU

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 17.033.10.122.2070.1645 - CONSTRUIR E AMPLIAR A UNIDADE

Finalidade

Construção e ampliação das dependências físicas do CETAS/ Escola de Saúde Pública de Rondônia (área administrativa, convivência, salas de aula, estacionamento e outros espaços)

Modo de Execução

Contratação de empresa especializada para realização de ampliação da sede da escola em 2027 (área administrativa, espaços de aprendizagem, de convivência, estacionamento e outros espaços)

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Construção da ampliação dos espaços administrativos, de aprendizagem e de convivência no CETAS/ Escola de Saúde Pública de Rondônia

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

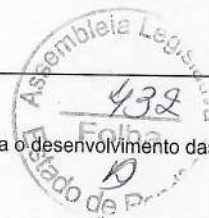
Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.2070.1646 - MODERNIZAR O APARATO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00
Total:		0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00
Total Geral:		0,00	476.782,00	150.000,00	389.360,00	1.016.142,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	10,00	11,00	24,00
Total	0,00	3,00	10,00	11,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00
Total:		0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00
Total Geral:		0,00	476.782,00	150.000,00	424.360,00	1.051.142,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.033 - Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia

Programa: 2109 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa

Promover o fortalecimento dos processos de educação em saúde voltados à qualificação dos trabalhadores para transformação de seus processos de trabalho alinhados aos princípios fundamentais do SUS e a melhoria dos serviços/ assistência prestados à população no Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Saúde

Gerente

Marcela Milrea Araújo Barros

Público Alvo

Profissionais de saúde de nível fundamental, médio e superior que atuam no SUS e usuários

Objetivo: I - Executar a política estadual de educação permanente voltada aos profissionais de saúde do SUS, visando a melhoria da assistência à saúde no âmbito do Estado de Rondônia

Indicador: N° de ações educativas desenvolvidas no período

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	200,00	2024-01-01	Anual	Municipal

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	200,00	200,00	200,00

Objetivo: II - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de nível médio na área de saúde, visando a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Indicador: Quantidade de servidores de nível médio do SUS da esfera municipal e estadual inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS

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



Unidade 1.100,00 2024-01-01 Anual Municipal

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	300,00	350,00	400,00

Objetivo: III - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de nível superior na área de saúde, visando a qualificação dos processos de trabalho dos servidores da assistência e gestão por meio de ações de educação permanente no âmbito do Estado de Rondônia

Indicador: Quantidade de servidores de nível superior da gestão e assistência do SUS da esfera municipal e estadual inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.600,00	2024-01-01	Anual	Municipal

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00

Objetivo: IV - Promover a habilitação, qualificação, especialização e o aperfeiçoamento dos conselheiros de saúde visando a melhoria do controle social no SUS

Indicador: Quantidade de conselheiros de saúde inseridos nas ações educativas desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública do SUS/ CETAS

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

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	75,00	75,00	75,00

Objetivo: V - Promover, incentivar e apoiar ações de ciência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação em educação em saúde contribuindo para estudos que subsidiem o planejamento na área da saúde de acordo com as necessidades do SUS do Estado de Rondônia

Indicador: Quantidade de ações de ciência, ensino, pesquisa, tecnologia e inovação em educação em saúde desenvolvidas com o objetivo de atender as necessidades do SUS do Estado de Rondônia

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

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	12,00	14,00	16,00

Ação: 17.033.10.122.2109.4092 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE

Finalidade

Proporcionar a atualização de novos conhecimentos e qualificação aos profissionais de saúde de nível médio do SUS inseridos nas esferas municipal e estadual

Modo de Execução

Implementação de cursos para desenvolvimento profissional, bem como a realização e participação em eventos científicos e campanhas educativas destinadas aos profissionais de saúde que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Descrição do Produto

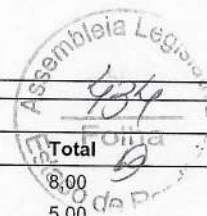
Unidade de Medida

Número de usuários e profissionais de saúde capacitados e treinados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00
Total:		0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00
Total Geral:		0,00	550.000,00	6.200,00	6.200,00	562.400,00



Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	3,00	2,00	3,00	8,00
Região II	0,00	2,00	1,00	2,00	5,00
Região III	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região V	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VIII	0,00	2,00	1,00	2,00	5,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Total	0,00	15,00	17,00	19,00	51,00

Ação: 17.033.10.122.2109.4093 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR

Finalidade

Proporcionar aos servidores de nível superior atualização de conhecimentos por meio de cursos stricto sensu, pós-graduação, extensão e/ ou desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria dos processos de trabalho e a da assistência em saúde no Estado de Rondônia

Modo de Execução

Articulação de parcerias público privadas, convênios, contratação de empresas e/ ou instituições especializadas na realização de cursos stricto sensu, pós-graduação, extensão e/ ou desenvolvimento de pesquisas na área da saúde.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Número de profissionais capacitados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00
Total:		0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00
Total Geral:		0,00	700.000,00	1.080,00	1.080,00	702.160,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região II	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região III	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VI	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região V	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VI	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VII	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região VIII	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região IX	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Região X	0,00	80,00	100,00	120,00	300,00
Total	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	3.000,00

Ação: 17.033.10.571.2109.4094 - DESENVOLVER PROGRAMA DE BOLSAS

Finalidade

Estimular a participação de pesquisadores, discentes e profissionais da saúde nos campos de pesquisa na área da saúde visando a incorporação de novos conhecimentos e ampliação de novas práticas para a melhoria nos processos de trabalho e da assistência nas unidades de saúde.

Modo de Execução

Processo seletivo com análise curricular para a modalidade de bolsas para preceptoria, estagiários e apresentação de plano de trabalho pelos profissionais inscritos para a modalidade coordenação das ações de saúde.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Números de pesquisa realizadas

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00
Total:		0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00
Total Geral:		0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	952.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	90,00	120,00	150,00	360,00
Região VI	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
Total	0,00	140,00	170,00	200,00	510,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00
Total:		0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00
Total Geral:		0,00	2.200.000,00	8.280,00	8.280,00	2.216.560,00
Total da Unidade:		0,00	8.121.577,00	6.065.402,00	6.425.134,00	20.612.113,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância em Saúde
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Vânia do Socorro Cavalcante

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
5000	Recurso não Vinculados de impostos	5.202.856,00	5.738.754,00	9.393.246,00	9.980.002,00	30.314.858,00
5010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	501.294,00	531.025,00	1.476.944,00
6000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	909.000,00	1.093.116,00	909.000,00	909.000,00	3.820.116,00
Total:		6.556.481,00	6.831.870,00	10.803.540,00	11.420.027,00	35.611.918,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
5000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00



Total:	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total Geral:	7.056.481,00	7.431.870,00	11.303.540,00	11.920.027,00	37.711.918,00

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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

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
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00
Total:		634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00
Total Geral:		634.246,00	0,00	634.246,00	634.246,00	1.902.738,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Total	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00
Total:		14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00
Total Geral:		14.480.932,00	14.276.559,00	16.245.408,00	17.208.904,00	62.211.803,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Total	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	20.562.540,00	20.950.536,00	26.629.406,00	28.238.419,00	96.380.901,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	444.625,00	0,00	501.294,00	531.025,00	1.476.944,00
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.543.246,00	1.093.116,00	1.543.246,00	1.543.246,00	5.722.854,00
Total:		22.550.411,00	22.043.652,00	28.673.946,00	30.312.690,00	103.580.699,00
Despesas de Capital		2024	2025	2026	2027	Total
Código	Fonte recurso					
15000	Recurso não Vinculados de impostos	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total:		500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Total Geral:		23.050.411,00	22.643.652,00	29.173.946,00	30.812.690,00	105.680.699,00

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância em Saúde

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador e CIVES), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

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 CIEVS

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	84,00	2023-07-28	Anual	Estadual

Fonte



Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2022

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	85,00	87,00	88,00	90,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, análise e interpretação dos dados processados.

Modo de Execução

Executar Ações de Vigilância em Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Descrição do Produto

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	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00
Total:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00
Total Geral:		3.729.222,00	4.060.880,00	3.791.750,00	3.791.750,00	15.373.602,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região III	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região V	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VII	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região VIII	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Região X	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total	560,00	560,00	560,00	560,00	2.240,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2496 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS, HEPATITES VIRAIS E SÍFILIS

Finalidade

Promover ações de Vigilância em Saúde através de prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis.

Modo de Execução

Realização de atividades de Vigilância, prevenção e controle das IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis

Descrição do Produto

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	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00
Total:		570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00
Total Geral:		570.000,00	621.000,00	570.000,00	570.000,00	2.331.000,00

Meta Física Regionalizada



Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região II	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região V	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VI	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VII	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região VIII	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	145,00	145,00	145,00	145,00	580,00

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Modo de Execução

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto

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	630.000,00	500.000,00	500.000,00	2.130.000,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		800.000,00	1.030.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.780.000,00
Total Geral:		800.000,00	1.030.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.780.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Região II	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região V	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região VII	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Região X	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Total	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
16000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.799.222,00	5.311.880,00	4.861.750,00	4.861.750,00	19.834.602,00
16590	Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.311.750,00	5.361.750,00	21.484.602,00
Total Geral:		5.099.222,00	5.711.880,00	5.311.750,00	5.361.750,00	21.484.602,00
Total da Unidade:		28.149.633,00	28.355.532,00	34.485.696,00	36.174.440,00	127.165.301,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Marco Antonio Garcia de Souza

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 18.001.18.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00
Total:		2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00
Total Geral:		2.915.749,00	4.034.862,00	8.091.294,00	8.857.754,00	23.899.659,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 18.001.18.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00
Total:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00
Total Geral:		1.393.728,00	1.483.296,00	1.571.364,00	1.664.568,00	6.112.956,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	330,00	341,00	341,00	341,00	341,00	
Região II	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região V	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
Região VII	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Total	420,00	432,00	432,00	432,00	432,00	

Ação: 18.001.18.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor capacitado e treinado.

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	200.000,00	298.340,00	351.300,00	351.300,00	1.200.940,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	745.500,00
Total:		448.500,00	298.340,00	599.800,00	599.800,00	1.946.440,00
Total Geral:		448.500,00	298.340,00	599.800,00	599.800,00	1.946.440,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00	
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	
Região VII	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00	
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	
Total	255,00	255,00	255,00	255,00	1.020,00	

Ação: 18.001.18.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.





Descrição do Produto	Unidade de Medida
Servidor remunerado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00
Total:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00
Total Geral:		45.565.612,00	48.493.792,00	51.373.130,00	54.131.312,00	199.563.846,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	330,00	341,00	341,00	341,00	341,00
Região II	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	420,00	432,00	432,00	432,00	432,00

Ação: 18.001.18.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto	Unidade de Medida
Pagamentos realizados para reeducandos	Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental
----------	--------------------------------------	----------	------------------------

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00
Total:		332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00
Total Geral:		332.300,00	529.620,00	564.056,00	600.706,00	2.026.682,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.407.389,00	54.839.910,00	61.951.144,00	65.605.640,00	232.804.083,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	745.500,00
Total:		50.655.889,00	54.839.910,00	62.199.644,00	65.854.140,00	233.549.583,00
Total Geral:		50.655.889,00	54.839.910,00	62.199.644,00	65.854.140,00	233.549.583,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2153 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa

Desenvolver e suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Além de promover a utilização de ferramentas e estratégias eficazes para minimizar os impactos negativos que o crescimento e o desenvolvimento da sociedade podem causar à natureza.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Ester Dos Santos Dourado Silva

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Indicador: Número de Lixões Encerrados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	20,00	30,00	40,00	52,00

Indicador: Número de servidores da Sedam e dos Municípios capacitados com a temática de gestão de resíduos sólidos e gerenciamento de áreas contaminadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/GAB/DIREX

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	50,00	75,00	100,00	125,00

Indicador: Número de Servidores da SEDAM e dos Municípios Capacitados Com a Temática de Gestão de Resíduos Sólidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	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 municípios com coleta seletiva.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-24	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	10,00	15,00	25,00

Objetivo: Promover a Regularização Ambiental das Propriedades Rurais.

Indicador: Área de Preservação Permanente - APP à Recuperar Declarada - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	3.726,06	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4.471,27	5.216,48	5.961,69	6.706,90

Indicador: Área de Reserva Legal à Recuperar Declarada - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	4.524,48	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5.429,38	6.334,28	7.239,18	8.144,08

Indicador: Área de Reserva Legal Compensada declarada - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	18.868,21	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	22.641,85	26.415,49	30.189,13	33.962,77

Indicador: Número de Adesão ao Programa de Regularização Ambiental Rural - PRA - Acumulados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	235,00	2023-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	270,00	324,00	389,00	467,00

Indicador: Número de análises de CAR realizadas - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	67.869,00	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	81.443,00	95.017,00	108.591,00	122.165,00

Indicador: Número de Imóveis com o CAR Analisados - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	41.522,00	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	49.826,00	58.130,00	66.434,00	74.738,00

Indicador: Número de Imóveis com Análise do CAR Finalizada - Acumuladas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	7.072,00	2022-12-10	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COMRAR

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	8.840,00	10.608,00	12.376,00	14.144,00

Objetivo: Promover a Descentralização da Gestão Ambiental para os Municípios.

Indicador: Número de Municípios Descentralizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	31,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ASDEA

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	33,00	36,00	39,00	41,00

Indicador: Número de Servidores da SEDAM e dos Municípios Capacitados Com a Temática Descentralização Ambiental.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	40,00	2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/ASDEA

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

Objetivo: Construir, Ampliar e Reformar Bases das Unidades de Conservação Estaduais e as Sedes da SEDAM.

Indicador: Número de Construções de Bases das Unidades de Conservação Estaduais e Sedes da SEDAM.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

COPAF/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicador: Número de Ampliações e Reformas de Bases das Unidades de Conservação Estaduais e Sedes da SEDAM.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-03	Anual	Estadual

Fonte

COPAF/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Objetivo: Apoiar a Recuperação de Áreas Degradadas Ambientalmente.

Indicador: Número de 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

Objetivo: Realizar Diagnósticos Ambientais

Indicador: Diagnósticos Ambientais Realizados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-08-19	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/CFP

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	6,00	2,00	3,00

Ação: 18.001.18.541.2153.1492 - REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM

Finalidade

Promover Construções, Ampliações e Reformas das Bases de Unidades de Conservação Estaduais e das Sedes da SEDAM.

Modo de Execução

Deflagar procedimentos licitatórios para contratação de empresas especializadas em construções, ampliações e reformas. Acompanhar e fiscalizar os contratos que tem como objeto as construções e afins.

Descrição do Produto

Unidades construídas, ampliadas e reformadas.

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
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	347.366,00	381.413,00	600.000,00	1.428.779,00
Total:		100.000,00	347.366,00	381.413,00	600.000,00	1.428.779,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	125.000,00	381.413,00	567.235,00	1.173.648,00
Total:		100.000,00	125.000,00	381.413,00	567.235,00	1.173.648,00
Total Geral:		200.000,00	472.366,00	762.826,00	1.167.235,00	2.602.427,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Ação: 18.001.18.122.2153.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Aquisição de materiais, bens e contratação de serviços como parte da estratégia sustentável, desenvolvimento social e conservação ambiental.

Modo de Execução

Compra de materiais, bens e/ou serviços a partir da demanda das unidades da secretaria.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Aquisições de bens, contratação de serviços e aquisições de materiais. Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Total:		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	125.000,00	565.072,00	663.680,00	635.769,00	1.989.521,00
Total:		125.000,00	565.072,00	663.680,00	635.769,00	1.989.521,00
Total Geral:		200.000,00	640.072,00	738.680,00	710.769,00	2.289.521,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
--------	------	------	------	------	-------

Região I	15,00	1,00	1,00	1,00	18,00
Total	15,00	1,00	1,00	1,00	18,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade

Promover a regularização ambiental de imóveis rurais, integrando as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, bem como, incentivar a recuperação de áreas degradadas em Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais.

Modo de Execução

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas para cadastro e análise dos Cadastros Ambientais Rurais e adesão ao Programa de Regularização Ambiental, manutenção de equipe técnica para análise e execução de atividades de campo em diversas modalidades (vistorias, mutirões, intercâmbios, eventos).

Descrição do Produto

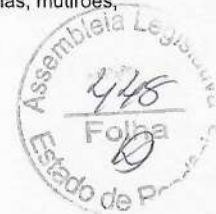
Número de Imóveis Rurais Regularizados Ambientalmente.

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	292.810,00	293.700,00	292.810,00	292.810,00	1.172.130,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		362.810,00	293.700,00	292.810,00	292.810,00	1.242.130,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	180.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	660.000,00
Total:		180.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	660.000,00
Total Geral:		542.810,00	593.700,00	472.810,00	292.810,00	1.902.130,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00
Região II	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	7.224,00
Região III	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	6.828,00
Região VI	681,00	681,00	681,00	681,00	2.724,00
Região V	391,00	391,00	391,00	391,00	1.564,00
Região VI	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	7.016,00
Região VII	939,00	939,00	939,00	939,00	3.756,00
Região VIII	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	5.980,00
Região IX	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	8.460,00
Região X	792,00	792,00	792,00	792,00	3.168,00
Total	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	53.440,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2578 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover o desenvolvimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Modo de Execução

Realização de diagnóstico das áreas de lixões, avaliação da etapa de desativação dos lixões, orientação aos gestores municipais para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e promoção de capacitação técnica continuada em resíduos sólidos gerenciamento de áreas contaminadas dos atores envolvidos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida



Municípios com a Política de Resíduos Sólidos implementada.

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental

Programa

003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00
Total:		221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00
Total Geral:		221.300,00	330.300,00	350.300,00	350.300,00	1.252.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Total	52,00	52,00	52,00	52,00	208,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2580 - PROMOVER A INOVAÇÃO NA GESTÃO, GOVERNANÇA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade

Implementar e aprimorar as atividades executadas pela SEDAM que envolvam soluções e governança de Tecnologia da Informação a fim de tornar os serviços mais práticos aos servidores e mais acessíveis ao público.

Modo de Execução

Visitas técnicas e contratos para aquisição de equipamentos, materiais de consumo, softwares e serviços relacionados a Tecnologia da Informação.

Descrição do Produto

Entregas de softwares, materiais e equipamentos adquiridos, aquisição e/ou manutenção de contratos, treinamentos e capacitação da equipe.

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	137.950,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	551.800,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	775.000,00	689.960,00	775.000,00	775.000,00	3.014.960,00
Total:		912.950,00	827.910,00	912.950,00	912.950,00	3.566.760,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	556.389,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.056.389,00
Total:		556.389,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.056.389,00
Total Geral:		1.469.339,00	1.327.910,00	1.412.950,00	1.412.950,00	5.623.149,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00



Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	29,00	29,00	29,00	29,00	116,00

Ação: 18.001.18.541.2153.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Gerenciar a recuperação florestal de áreas degradadas e o reflorestamento, visando a manutenção e o aumento da biodiversidade, a estabilidade dos ecossistemas e a redução da pressão em florestas nativas.

Modo de Execução

Realização de Vistorias Técnicas, Monitoramentos, Execução de Diagnósticos de Microbacias e Orientações Técnicas, bem como, o apoio às Ações de Recuperação por meio de doação de mudas, aquisição e repasse de insumos, materiais, contratação de serviços e repasse de recursos.

Descrição do Produto

Áreas reflorestadas no estado de Rondônia.

Unidade de Medida

ha

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	164.650,00	164.650,00	164.650,00	164.650,00	658.600,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	631.960,00	531.960,00	531.960,00	531.960,00	2.227.840,00
Total:		796.610,00	696.610,00	696.610,00	696.610,00	2.886.440,00
Total Geral:		796.610,00	696.610,00	696.610,00	696.610,00	2.886.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Região II	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Região VI	4,00	82,44	82,44	82,44	251,32
Região V	5,00	68,76	68,76	68,76	211,28
Região VI	10,00	309,10	309,10	309,10	937,30
Região VII	7,00	468,00	468,00	468,00	1.411,00
Região VIII	7,00	198,00	198,00	198,00	601,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	58,00	1.126,30	1.126,30	1.126,30	3.436,90

Ação: 18.001.18.541.2153.2587 - PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Transferência de procedimentos através de treinamentos aos municípios requerentes para que possam realizar atividades de licenciamento ambiental de impacto local.

Modo de Execução

Colaborar na revisão ou elaboração da legislação ambiental municipal, realizar treinamentos sobre o licenciamento ambiental, dirimir conflitos de procedimentos aplicados pela Sedam e pelo município.

Descrição do Produto

Número de municípios assistidos com temáticas relacionadas a descentralização ambiental.

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	110.800,00	110.800,00	110.800,00	505.500,00
Total:		173.100,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	505.500,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total:		23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total Geral:		196.100,00	119.800,00	110.800,00	110.800,00	537.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Região III	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	8,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região VII	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	8,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Total	38,00	19,00	19,00	19,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	989.810,00	1.037.400,00	1.056.510,00	1.056.510,00	4.140.230,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.651.960,00	1.644.286,00	1.763.373,00	1.981.960,00	7.041.579,00
Total:		2.641.770,00	2.681.686,00	2.819.883,00	3.038.470,00	11.181.809,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	32.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	961.389,00	1.490.072,00	1.725.093,00	1.703.004,00	5.879.558,00
Total:		984.389,00	1.499.072,00	1.725.093,00	1.703.004,00	5.911.558,00
Total Geral:		3.626.159,00	4.180.758,00	4.544.976,00	4.741.474,00	17.093.367,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2154 - GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Justificativa

Conservar os limites definidos das Unidades de Conservação Estaduais conforme SNUC Lei nº 9.985 de 2000 e SEUC, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Aprimorando a implementação do que prevê a legislação nas atividades de gestão das Unidades de Conservação estaduais, tão necessária para garantir a conservação da natureza, diversidade biológica, preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, proteção dos recursos naturais, preservação dos Povos e Comunidades Tradicionais, promoção do desenvolvimento sustentável, educação ambiental e conscientização, além do cumprimento de compromissos internacionais.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Antônio Sepeda

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a Criação de Conselhos Gestores de Unidades de Conservação na Esfera Estadual.**Indicador:** Número de Unidades de Conservação com Conselhos Gestores Criados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	25,00	2023-07-27	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	31,00	37,00	44,00	49,00

Objetivo: Manter a Área das Unidades de Conservação Estaduais.**Indicador:** Número em KM² de Área de Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	25.869,53	2023-07-27	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25.869,53	25.869,53	25.869,53	25.869,53

Objetivo: Elaborar Planos de Manejos nas Unidades de Conservação Estaduais.**Indicador:** Número de Plano de Manejos Elaborados nas Unidades de Conservação.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	22,00	2023-07-27	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	24,00	26,00	28,00	30,00

Objetivo: Proteger as Unidades de Conservação Estaduais.**Indicador:** Número de Ações de Educação Ambiental Orientativas nas Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	10,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	14,00	16,00	18,00

Indicador: Realizar Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	187,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	195,00	195,00	195,00	195,00

Ação: 18.001.18.541.2154.2594 - PROMOVER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade**

Efetivar a gestão das 49 Unidades de Conservação.

Modo de Execução

Realizar aquisições e contratações de serviços visando promover a gestão das Unidades de Conservação.

**Descrição do Produto**

Aquisições e Contrações 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	0,00	478.513,00	408.174,00	1.187.062,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	66.612,00	136.951,00	203.563,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	250.000,00	445.040,00	376.612,00	436.951,00	1.508.603,00
Total:		550.375,00	445.040,00	921.737,00	982.076,00	2.899.228,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total Geral:		590.375,00	485.040,00	961.737,00	1.022.076,00	3.059.228,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	13,00	3,00	3,00	3,00	22,00
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00	8,00
Região III	18,00	2,00	2,00	2,00	24,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	20,00	3,00	3,00	3,00	29,00
Região X	15,00	4,00	4,00	4,00	27,00
Total	74,00	16,00	16,00	16,00	122,00

Ação: 18.001.18.541.2154.2599 - PROMOVER A GESTÃO PARTICIPATIVA E USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade**

Normatizar as formas de uso público das Unidades de Conservação estadual, conciliando com os objetivos de sua criação, além de potencializar a gestão participativa na gestão das Unidades de Conservação.

Modo de Execução

Realizar contratações e aquisições visando apoiar os conselhos deliberativos e consultivos, além de regulamentar os atos administrativos vinculados ao uso público das Unidades de Conservação.

Descrição do Produto

Contrações e aquisições 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	0,00	56.235,00	56.235,00	168.705,00

15010	Outros Recursos não Vinculados	459.422,00	0,00	562.480,00	562.480,00	1.584.382,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		625.657,00	110.000,00	728.715,00	728.715,00	2.193.087,00
Total Geral:		625.657,00	110.000,00	728.715,00	728.715,00	2.193.087,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	13,00	2,00	2,00	2,00	19,00	
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00	8,00	
Região III	17,00	2,00	2,00	2,00	23,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região IX	7,00	2,00	2,00	2,00	13,00	
Região X	4,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
Total	49,00	12,00	12,00	12,00	85,00	

Ação: 18.001.18.541.2154.2601 - DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Executar atividades de monitoramento, fiscalização e gestão ambiental das 49 unidades de conservação estaduais.

Modo de Execução

Monitoramento e fiscalização.

Descrição do Produto

Contratações e aquisições 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	411.145,00	0,00	641.245,00	863.745,00	1.916.135,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	343.985,00	0,00	308.385,00	308.385,00	960.755,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	304.000,00	54.000,00	104.000,00	254.000,00	716.000,00
Total:		1.059.130,00	54.000,00	1.053.630,00	1.426.130,00	3.592.890,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	292.000,00	350.000,00	492.000,00	342.000,00	1.476.000,00
Total:		292.000,00	350.000,00	492.000,00	342.000,00	1.476.000,00
Total Geral:		1.351.130,00	404.000,00	1.545.630,00	1.768.130,00	5.068.890,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	40,00	3,00	3,00	3,00	49,00	
Região II	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00	
Região III	27,00	7,00	7,00	7,00	48,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VII	9,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região IX	27,00	2,00	2,00	2,00	33,00	
Região X	85,00	6,00	6,00	6,00	103,00	



Total		195,00	24,00	24,00	24,00	267,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	767.755,00	0,00	1.175.993,00	1.328.154,00	3.271.902,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	803.407,00	0,00	937.477,00	1.007.816,00	2.748.700,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	664.000,00	609.040,00	590.612,00	800.951,00	2.664.603,00
Total:		2.235.162,00	609.040,00	2.704.082,00	3.136.921,00	8.685.205,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17080	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	292.000,00	390.000,00	532.000,00	382.000,00	1.596.000,00
Total:		332.000,00	390.000,00	532.000,00	382.000,00	1.636.000,00
Total Geral:		2.567.162,00	999.040,00	3.236.082,00	3.518.921,00	10.321.205,00
Total da Unidade:		56.849.210,00	60.019.708,00	69.980.702,00	74.114.535,00	260.964.155,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Ester Dos Santos Dourado Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 18.011.18.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional remunerado.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz: Territorialização e Gestão Ambiental Programa: 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
--------	------	------	------	------	-------

Região I	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Total	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00
Total Geral:		4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	4.048.314,00	16.193.256,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Intensificar ações de prevenção, monitoramento, controle e fiscalização para a redução da degradação ambiental, do desmatamento e das queimadas irregulares.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais no território de Rondônia.

Indicador: Número de Operações de Fiscalização Ambiental Realizadas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	29,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	30,00	30,00	30,00

Indicador: Área desmatada no estado de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	1.512,00	2022-11-30	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.417,00	1.322,00	1.227,00	1.134,00

Indicador: Número de Focos de Calor no território de Rondônia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	78.457,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	73.553,00	68.649,00	63.745,00	58.843,00

Indicador: Número de ações preventivas de educação ambiental.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	118,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	265,00	270,00	275,00	280,00

Indicador: Número de Atendimento de Denúncias Realizados.





Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	406,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	406,00	406,00	406,00	406,00

Indicador: Número de Autos de Infração Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.878,00	2023-08-14	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00

Indicador: Número de Áreas Embargadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	259,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	259,00	259,00	259,00	259,00

Indicador: Número de Boletins Sobre Focos de Calor Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	52,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	52,00	52,00	52,00	52,00

Objetivo: Promover o Licenciamento Ambiental no Estado de Rondônia.

Indicador: Número de Produção Legal de Madeira.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Metro Cúbico	1.000.000,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00

Indicador: Quantidade de Área de Vegetação Suprimida Legalmente.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Hectare	5.000,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/CODEF				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00

Indicador: Número de Autorização Florestais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	213,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				



SEDAM/CODEF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	200,00	210,00	220,00	230,00

Indicador: Número de Licenças Ambientais Emitidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2.568,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00

Indicador: Número de Pareceres Técnicos de Licenciamento Ambiental Emitidos

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	3.880,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00

Objetivo: Promover o Monitoramento Ambiental no Estado de Rondônia.**Indicador:** Número de Vistorias de Monitoramento Florestal Realizadas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	40,00	2023-08-11	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/CODEF

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	30,00	35,00	40,00	45,00

Indicador: Número de Empreendimentos com Atividades Potencialmente Poluidoras Monitorados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	180,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COLMAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	185,00	191,00	197,00	203,00

Indicador: Número de Alertas Meteorológicos Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	50,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

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

Indicador: Número de Monitor de Seca Emitidos e Validados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

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

Indicador: Número de Cartas Imagens Emitidas.



Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.265,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00

Indicador: Número de Laudos de Valoração do Dano Ambiental Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	96,00	2022-12-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	96,00	96,00	96,00	96,00

Indicador: Número de Alertas Hidrológicos Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	4,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador: Número de Alertas Climáticos Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicador: Número de Boletins Hidrometeorológicos Semanais Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	137,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	137,00	137,00	137,00	137,00

Indicador: Número de Boletins Hidrometeorológicos Mensais Emitidos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	12,00	2023-08-15	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/COGEO				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Gerenciar a Exploração Florestal Sustentável do estado de Rondônia.

Modo de Execução

Realização de vistorias técnicas (pré-exploratório, monitoramento, pós-exploratório e constatação), para auxiliar na gestão da exploração florestal em Rondônia, por meio da emissão de autorizações.

Descrição do Produto

Autorizações de Exploração Florestal e Relatórios Técnicos Emitidos.

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	102,00	102,00	102,00	362,00
Região II	22,00	40,00	40,00	40,00	142,00
Região III	14,00	30,00	30,00	30,00	104,00
Região VI	8,00	15,00	15,00	15,00	53,00
Região V	23,00	41,00	41,00	41,00	146,00
Região VI	45,00	85,00	85,00	85,00	300,00
Região VII	22,00	42,00	42,00	42,00	148,00
Região VIII	17,00	31,00	31,00	31,00	110,00
Região IX	6,00	10,00	10,00	10,00	36,00
Região X	3,00	5,00	5,00	5,00	18,00
Total	216,00	401,00	401,00	401,00	1.419,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

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

Modo de Execução

Compra de materiais, bens e/ou serviços a partir da demanda das unidades da secretaria, bem como a realização de apoio logístico (entrega dos bens, manutenção da frota, manutenção das unidades).

Descrição do Produto

Unidades da SEDAM atendidas

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	768.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	3.855.328,00
Total:		768.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	1.028.832,00	3.855.328,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total Geral:		768.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	1.128.832,00	4.155.328,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	6,00	14,00	14,00	14,00	48,00
Região II	4,00	18,00	18,00	18,00	58,00
Região III	2,00	10,00	10,00	10,00	32,00
Região V	4,00	12,00	12,00	12,00	40,00
Região VI	4,00	22,00	22,00	22,00	70,00
Região VII	6,00	32,00	32,00	32,00	102,00

Região VIII	4,00	23,00	23,00	23,00	73,00
Região IX	2,00	12,00	12,00	12,00	38,00
Região X	2,00	9,00	9,00	9,00	29,00
Total	34,00	152,00	152,00	152,00	490,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2280 - PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Finalidade

Controlar os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras por meio de análises dos estudos ambientais e realização de Monitoramento Ambiental.

Modo de Execução

A ação é realizada através da análise dos estudos ambientais apresentados por técnicos conforme solicitado em check list com a emissão de pareceres, vistorias técnicas e controle das atividades executadas pelos empreendimentos.

Descrição do Produto

Licenças, Autorizações Ambientais e Relatórios de 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	1.027.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.168.400,00
Total:		1.027.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.168.400,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Total:		53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Total Geral:		1.080.600,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.047.100,00	4.221.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	728,00	728,00	728,00	728,00	2.912,00
Região II	355,00	355,00	355,00	355,00	1.420,00
Região III	136,00	136,00	136,00	136,00	544,00
Região VI	119,00	119,00	119,00	119,00	476,00
Região V	228,00	228,00	228,00	228,00	912,00
Região VI	354,00	354,00	354,00	354,00	1.416,00
Região VII	258,00	258,00	258,00	258,00	1.032,00
Região VIII	199,00	199,00	199,00	199,00	796,00
Região IX	136,00	136,00	136,00	136,00	544,00
Região X	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00
Total	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	10.272,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Realizar ações de Educação Ambiental Preventivas com objetivo de reduzir os danos ambientais, direta e indiretamente, visando a sustentabilidade.

Modo de Execução

Promover Blitz educativa, Visitas técnicas, Pit-stop, Seminários, Palestras, Mesa Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações, Educomunicação, Entrega de Materiais Gráficos, Parcerias com entidades Cíveis e Públicas e Bolsas para Pesquisadores Concedidas para redução dos ilícitos ambientais.

Descrição do Produto

Ações de Educação Ambiental 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
17590	Recursos vinculados a fundo	2.547.560,00	2.237.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.119.265,00
Total:		2.547.560,00	2.237.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.119.265,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		2.547.560,00	2.307.235,00	2.166.235,00	2.168.235,00	9.189.265,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	81,00	97,00	97,00	97,00	372,00
Região II	20,00	24,00	24,00	24,00	92,00
Região III	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Região VI	10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
Região V	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região VI	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região VII	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Região VIII	35,00	42,00	42,00	42,00	161,00
Região IX	30,00	36,00	36,00	36,00	138,00
Região X	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00
Total	311,00	373,00	373,00	373,00	1.430,00

Ação: 18.011.18.541.2098.2589 - MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Produzir, sistematizar, analisar e gerenciar dados geoespaciais, com informações confiáveis, para apoio técnico às atividades desenvolvidas pela SEDAM e ao público em geral.

Modo de Execução

Produzir documentos técnicos (relatórios, pareceres, notas técnicas, entre outros) a partir da análise, sistematização, interpretação das informações geoespaciais; realizar visitas técnicas em campo; usar dados de monitoramento para prever e mitigar riscos e desastres naturais e para cumprimento de cooperação técnica interinstitucional.

Descrição do Produto

Boletins Emitidos, Confeção de Mosaico, Elaboração de Peças Técnicas, Refinamento e Atualização das Informações Geoespaciais.

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	90.650,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	649.600,00
Total:		90.650,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	649.600,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Total:		547.500,00	0,00	0,00	0,00	547.500,00
Total Geral:		638.150,00	219.650,00	169.650,00	169.650,00	1.197.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00
Região II	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Região III	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Região V	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Região VI	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VII	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Região VIII	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Região IX	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Região X	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Total	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00

Ação: 18.011.18.542.2098.2590 - PROTEGER E FISCALIZAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Comando e controle nas ações de fiscalização dos recursos naturais no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Atendimento às demandas oriundas dos Órgãos de Controle e Judicial, Atendimento às Denúncias, Vistorias para Homologação e Liberação de Empreendimentos, Lavratura de Procedimentos relacionados as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e Execução de Decisões Administrativas.

Descrição do Produto

Ações de Fiscalização 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
17590	Recursos vinculados a fundo	7.040.340,00	7.273.328,00	8.755.322,00	9.938.117,00	33.007.107,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	553.750,00	276.875,00	138.437,00	969.062,00
Total:		7.040.340,00	7.827.078,00	9.032.197,00	10.076.554,00	33.976.169,00
Total Geral:		7.040.340,00	7.827.078,00	9.032.197,00	10.076.554,00	33.976.169,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região II	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Região III	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região V	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	40,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Região VII	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VIII	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região IX	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Região X	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	12.174.022,00	12.505.685,00	13.866.679,00	15.051.474,00	53.597.860,00
17990	Outras vinculações legais	0,00	553.750,00	276.875,00	138.437,00	969.062,00
Total:		12.174.022,00	13.059.435,00	14.143.554,00	15.189.911,00	54.566.922,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	601.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	971.000,00
Total:		601.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	971.000,00
Total Geral:		12.775.022,00	13.229.435,00	14.243.554,00	15.289.911,00	55.537.922,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 2154 - GESTÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Justificativa

Conservar os limites definidos das Unidades de Conservação Estaduais conforme SNUC, Lei nº 9.985 de 2000 e SEUC, Lei ordinária nº 1.144 de 2002, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Aprimorando a implementação do que prevê a legislação nas atividades de gestão das Unidades de Conservação estaduais, tão necessária para garantir a conservação da natureza, diversidade biológica, preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, proteção dos recursos naturais, preservação dos Povos e Comunidades Tradicionais, promoção do desenvolvimento sustentável, educação ambiental e conscientização, além do cumprimento de compromissos internacionais.

Eixo Estratégico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Gerente

Marcos de Souza Trindade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Proteger as Unidades de Conservação Estaduais.

Indicador: Número de Operações de fiscalização nas Unidades de Conservação - UCs estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	147,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	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 sociobioeconômia.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	4,00	5,00	6,00

Indicador: Número de Mapeamentos e Levantamentos das Cadeias Produtivas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

CUC/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	3,00	4,00	6,00

Objetivo: Reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais.

Indicador: Área Desmatada em KM² nas Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Kilometro	385,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	340,00	290,00	241,87	192,50

Indicador: Número de Queimadas (focos de calor) nas Unidades de Conservação Estaduais.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	41.922,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	39.302,00	36.682,00	34.062,00	31.442,00

Ação: 18.011.18.541.2154.2601 - DESENVOLVER A PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Executar atividades de monitoramento, fiscalização e gestão ambiental das 49 unidades de conservação estaduais.

Modo de Execução

Implementar atividades voltadas para proteção das Unidades de Conservação estadual, realizando aquisição de materiais, serviços e equipamentos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Número de atividades realizadas.

Un

Programas PDES:

Diretriz Territorialização e Gestão Ambiental Programa 003 - Gestão Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.634.980,00	1.919.730,00	1.906.380,00	1.910.830,00	7.371.920,00
Total:		1.634.980,00	1.919.730,00	1.906.380,00	1.910.830,00	7.371.920,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Total Geral: 1.674.980,00 1.919.730,00 1.906.380,00 1.910.830,00 7.411.920,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	31,00	30,00	30,00	30,00	121,00
Região II	5,00	8,00	8,00	8,00	29,00
Região III	22,00	25,00	25,00	25,00	97,00
Região VI	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VIII	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
Região IX	21,00	25,00	25,00	25,00	96,00
Região X	66,00	80,00	80,00	80,00	306,00
Total	154,00	185,00	185,00	185,00	709,00

Ação: 18.011.18.541.2154.2602 - PROMOVER A PESQUISA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Conhecer sobre diversos ecossistemas, os saberes tradicionais e as relações sociais associadas às Unidades de Conservação, oriundos das pesquisas realizadas.

Modo de Execução

Desenvolver, executar e viabilizar pesquisas estratégicas visando o suporte de informações para gestão das Unidades de Conservação estaduais, através de aporte financeiro, portarias, autorizações e outros.

Descrição do Produto

Número de 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	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.887.630,00
Total:		595.395,00	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.887.630,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
Total:		52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00

Total Geral:		647.495,00	430.745,00	430.745,00	430.745,00	1.939.730,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,00	8,00	8,00	8,00	27,00
Região II	5,00	2,00	2,00	2,00	11,00
Região III	18,00	7,00	7,00	7,00	39,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	1,00	9,00	9,00	9,00	28,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região IX	4,00	12,00	12,00	12,00	40,00
Região X	4,00	6,00	6,00	6,00	22,00
Total	37,00	47,00	47,00	47,00	178,00

Ação: 18.011.18.541.2154.2603 - PROMOVER A SOCIOBIOECONOMIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Salvaguardar a cultura das comunidades tradicionais presentes nas unidades de conservação de uso sustentável.

Modo de Execução

Fortalecer o fomento de projetos sustentáveis nas Unidades de Conservação estaduais, mediante capacitação, aquisições de equipamentos e outros.

Descrição do Produto

Número de cadeias produtivas e sistemas agroflorestais (SAF's) implementados.

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	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00
Total:		419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00
Total Geral:		419.400,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00	1.580.850,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	6,00	6,00	6,00	19,00
Região II	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
Região III	16,00	8,00	8,00	8,00	40,00

Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região VII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região VIII	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00
Região IX	3,00	7,00	7,00	7,00	24,00
Região X	1,00	8,00	8,00	8,00	25,00
Total	21,00	44,00	44,00	44,00	153,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	2.649.775,00	2.737.625,00	2.724.275,00	2.728.725,00	10.840.400,00
Total:		2.649.775,00	2.737.625,00	2.724.275,00	2.728.725,00	10.840.400,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	92.100,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
Total:		92.100,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
Total Geral:		2.741.875,00	2.737.625,00	2.724.275,00	2.728.725,00	10.932.500,00
Total da Unidade:		19.565.211,00	20.015.374,00	21.016.143,00	22.066.950,00	82.663.678,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.012 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Programa: 2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Justificativa

A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o Governo Federal e os Estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.

Eixo Estratégico

Gerente

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Daniely da Cunha Oliveira Sant'anna

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o Fortalecimento da Gestão Integrada e Participativa dos Recursos Hídricos.

Indicador: Número de Usuários de Recursos Hídricos Monitorados e Fiscalizados.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	100,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	40,00	45,00	50,00	55,00

Indicador: Número de Reuniões dos Comitês de Bacias.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-07-31	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	8,00	8,00	8,00	8,00

Indicador: Número de Atos Normativos do Uso dos Recursos Hídricos.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	5,00	2022-12-30	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				

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

Indicador: Número de Outorgas emitidas para regularização de barragens.

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

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Indicador: Número de Análises de Água Subterrânea.

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

SEDAM/DIREX/GAB

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

Indicador: Número de Análises de Análises físico-químicas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.300,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Indicador: Número de Análises de demanda bioquímica de oxigênio.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	600,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	500,00	500,00	500,00	500,00

Indicador: Número de Análises Bacteriológicas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

SEDAM/DIREX/GAB

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

Indicador: Número de Outorgas de Uso de Direito de Recursos Hídricos Emitidas.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.190,00	2023-12-31	Anual	Estadual
Fonte				

SEDAM/DIREX/GAB

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	700,00	700,00	700,00	700,00

Indicador: Número de Pareceres de Águas Subterrâneas Para Emissão de Licenças.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	618,00	2023-08-11	Anual	Estadual

**Fonte**

SEDAM/DIREX/GAB

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

Ação: 18.012.18.541.2080.2399 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS**Finalidade**

Proteger, monitorar e controlar os recursos hídricos.

Modo de Execução

Ampliando e consolidando a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo; Desenvolvendo o sistema estadual de informações sobre os Recursos Hídricos; Implementando o sistema de outorga de direito do uso; Fiscalizando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Regulamentando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Elaborando os planos de bacias hidrográficas; Promovendo o enquadramento dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos; Promovendo o monitoramento por meio de imagens atualizadas via satélite.

Descrição do Produto**Unidade de Medida**

Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.

Un

Programas PDES:

Diretriz	Territorialização e Gestão Ambiental	Programa	003 - Gestão Ambiental
----------	--------------------------------------	----------	------------------------

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	950.040,00	1.274.930,00	1.412.809,00	1.390.076,00	5.027.855,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	294.177,00	314.079,00	302.948,00	1.189.105,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.726.888,00	1.693.024,00	6.216.960,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	731.337,00	587.160,00	587.160,00	2.312.817,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	637.160,00	637.160,00	2.492.817,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	99,00	97,00	97,00	97,00	390,00
Região II	50,00	48,00	48,00	48,00	194,00
Região III	21,00	19,00	19,00	19,00	78,00
Região VI	15,00	13,00	13,00	13,00	54,00
Região V	42,00	40,00	40,00	40,00	162,00
Região VI	116,00	114,00	114,00	114,00	458,00
Região VII	30,00	28,00	28,00	28,00	114,00
Região VIII	116,00	114,00	114,00	114,00	458,00
Região IX	36,00	34,00	34,00	34,00	138,00
Região X	77,00	75,00	75,00	75,00	302,00
Total	602,00	582,00	582,00	582,00	2.348,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	950.040,00	1.274.930,00	1.412.809,00	1.390.076,00	5.027.855,00
17590	Recursos vinculados a fundo	277.901,00	294.177,00	314.079,00	302.948,00	1.189.105,00
Total:		1.227.941,00	1.569.107,00	1.726.888,00	1.693.024,00	6.216.960,00

Despesas de Capital

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

17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	407.160,00	731.337,00	587.160,00	587.160,00	2.312.817,00
17590	Recursos vinculados a fundo	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
Total:		437.160,00	781.337,00	637.160,00	637.160,00	2.492.817,00
Total Geral:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00
Total da Unidade:		1.665.101,00	2.350.444,00	2.364.048,00	2.330.184,00	8.709.777,00

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade: 18.013 - Fundo Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais

Programa: 2136 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas voltadas para a promoção da gestão da governança climática e serviços ambientais.

Eixo Estratégico

Gerente

Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial

Letícia Pereira Andrade

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir a Emissão de Gases do Efeito Estufa no Estado de Rondônia.

Indicador: Emissão Total de Gases do Efeito Estufa.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Tonelada	137.889.790,00	2023-07-31	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/COGEO

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	130.995.301,00	124.100.812,00	117.206.323,00	110.311.834,00

Objetivo: Implementar a Política de Governança Climática e Serviços Ambientais.

Indicador: Número de Reuniões do Fórum Estadual de Governança Climática.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-11	Anual	Estadual

Fonte

Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicador: Número de Reuniões das Câmaras Temáticas do Fórum.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	2,00	2023-08-11	Anual	Estadual

Fonte

Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	6,00	6,00	6,00

Indicador: Número de Reuniões do Conselho Gestor Deliberativo.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual

Fonte

Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,01	0,00	0,00

Indicador: Número de Reuniões do Conselho Técnico Científico.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Indicador: Plano Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas de Rondônia - PPCDQ - RO Publicado.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Indicador: Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais Publicado

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-11	Anual	Estadual
Fonte				
Plataforma On Line vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	0,00	1,00	0,00

Objetivo: Plano de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas

Indicador: Elaboração de Plano de Adaptação de Mitigação

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2024-08-19	Anual	Estadual
Fonte				
SEDAM/DIREX/GAB				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 18.013.18.541.2136.1466 - PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade

Contribuir para redução da emissão dos gases de efeito estufa (GEE) e mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas no Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Criação e execução do Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa com medidas para reduzir as emissões antrópicas com base no Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). E criação e execução do Plano de Adaptação e Mitigação as Mudanças Climáticas.

Descrição do Produto

Criação e implementação dos planos.

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total Geral:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00
Total da Unidade:		1.236.537,00	704.620,00	752.163,00	792.623,00	3.485.943,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Lucineide Alves da Silva Oliveira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 19.001.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	2.477.000,00	3.630.000,00	3.811.498,00	4.002.074,00	13.920.572,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	320.725,00	250.000,00	493.712,00	525.435,00	1.589.872,00
Total:		2.797.725,00	3.880.000,00	4.305.210,00	4.527.509,00	15.510.444,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total:		560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total Geral:		3.357.725,00	4.250.000,00	4.693.710,00	4.935.434,00	17.236.869,00

Meta Física Regionalizada

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



Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
-------	------	------	------	------	------

Ação: 19.001.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor remunerado

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	638.412,00	679.438,00	719.780,00	762.469,00	2.800.099,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	11.796,00	0,00	13.300,00	14.089,00	39.185,00
Total:		650.208,00	679.438,00	733.080,00	776.558,00	2.839.284,00
Total Geral:		650.208,00	679.438,00	733.080,00	776.558,00	2.839.284,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00
Total	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00

Ação: 19.001.20.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor capacitado e treinado.

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15010	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00
Total:		350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00
Total Geral:		350.000,00	250.000,00	262.500,00	275.626,00	1.138.126,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	30,00	20,00	20,00	120,00
Total	50,00	30,00	20,00	20,00	120,00

Ação: 19.001.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

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

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Servidor remunerado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	12.374.265,00	10.669.472,00	13.951.414,00	14.778.857,00	51.774.008,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	228.650,00	2.500.000,00	257.792,00	273.082,00	3.259.524,00
Total:		12.602.915,00	13.169.472,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.033.532,00
Total Geral:		12.602.915,00	13.169.472,00	14.209.206,00	15.051.939,00	55.033.532,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	154,00	154,00	154,00	154,00	616,00
Total	0,00	154,00	154,00	154,00	616,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	15.489.677,00	14.978.910,00	18.482.692,00	19.543.400,00	68.494.679,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	911.171,00	3.000.000,00	1.027.304,00	1.088.232,00	6.026.707,00
Total:		16.400.848,00	17.978.910,00	19.509.996,00	20.631.632,00	74.521.386,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total:		560.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	1.726.425,00
Total Geral:		16.960.848,00	18.348.910,00	19.898.496,00	21.039.557,00	76.247.811,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Isis Fabiana Ximenes

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade das cadeias produtivas agropecuárias, incluindo a aquicultura e pesca, do estado de Rondônia, impulsionando o desenvolvimento econômico com a implementação a adoção de tecnologias de manejo e insumos, com redução do impacto ambiental e garantindo a qualidade dos produtos, aumentando a diversidade produtiva e com foco na segurança alimentar, permitindo que Rondônia desenvolva um setor produtivo mais resiliente e integrado com as necessidades da população local.

Indicador: Famílias atendidas - Agricultura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/EMATER

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	2.500,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00

Indicador: Famílias atendidas - Aquicultura

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEAGR/EMATER/CEPLAC

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	350,00	600,00	800,00	1.000,00

Indicador: Famílias atendidas - Pecuária

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-08-15	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	600,00	0,00	0,00

Objetivo: Investir em técnicas de produção sustentável reduzindo o impacto ambiental com adoção de práticas sustentáveis, como o uso eficiente dos recursos naturais, o manejo adequado dos solos, a conservação da biodiversidade e o controle responsável de resíduos e poluentes, minimizando os danos ao meio ambiente com a promoção da saúde dos ecossistemas, a preservação dos recursos hídricos e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, permitindo que as atividades se mantenham viáveis no longo prazo, sem esgotar os recursos naturais e sem comprometer a qualidade do solo e da água, promovendo assim uma produção agropecuária mais consciente e responsável.

Indicador: Investir em técnicas de produção sustentável reduzindo o impacto ambiental com adoção de práticas sustentáveis.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/MAPA/DECRED

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

Objetivo: Fomentar a organização da produção, incentivando a formação de cooperativas e associações de produtores, pescadores e piscicultores, busca promover o crescimento sustentável e equitativo do setor, alinhando a produção com as necessidades da sociedade e a preservação do meio ambiente, para construir uma base sólida para o futuro das cadeias produtivas.

Indicador: Fomentar a organização da produção, incentivando a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações de produtores rurais, incluindo a aquicultura e pesca.

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/MPA/EMATER

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	50,00	30,00	150,00	200,00

Ação: 19.001.20.608.2003.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e pecuários, correção de solo pelo projeto Terra Fértil, implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia e realização de Feiras e eventos de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais. Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Desenvolvimento da Pecuária de pequenos animais; Revitalização da Cacaucultura; Transporte de Calcário; implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia; Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja; Desenvolvimento a Bovinocultura de Corte. Monitoramento e Coordenação das Atividades e ações. Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja;

Modo de Execução

Apoiar cadeias produtivas agropecuárias, através da realização de Feiras e eventos de Agronegócio; Desenvolvimento da Cafeicultura; Desenvolvimento da Pecuária de pequenos animais; Revitalização da Cacaucultura; Transporte de Calcário; implementação da gestão da Central Estadual de Abastecimento de Rondônia; Monitoramento e Coordenação das Atividades, reuniões, seminários, apoio à feiras agropecuárias.

Descrição do Produto

Atendimento de famílias atendidas pelas ações

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Bem-Estar Social	Programa	001 - Enfrentamento à Pobreza
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	005 - Transição para a Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	007 - Apoio à Lavoura Cafeeira
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	008 - Apoio à Lavoura Cacaueira

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	009 - Apoio ao Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Soja
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	002 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	10.691.803,00	7.013.827,00	12.542.170,00	13.675.072,00	43.922.872,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		10.691.803,00	9.013.827,00	12.542.170,00	13.675.072,00	45.922.872,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.020.000,00	530.000,00	546.500,00	584.325,00	2.680.825,00
Total:		1.020.000,00	530.000,00	546.500,00	584.325,00	2.680.825,00
Total Geral:		11.711.803,00	9.543.827,00	13.088.670,00	14.259.397,00	48.603.697,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	500,00	520,00	540,00	560,00	2.120,00
Região II	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região III	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VI	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região V	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VI	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região VII	960,00	970,00	980,00	990,00	3.900,00
Região VIII	960,00	970,00	980,00	990,00	3.900,00
Região IX	650,00	660,00	670,00	680,00	2.660,00
Região X	250,00	260,00	270,00	280,00	1.060,00
Total	6.570,00	6.680,00	6.790,00	6.900,00	26.940,00

Ação: 19.001.20.608.2003.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Promover o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura, com o desenvolvimento de ações que visem o aumento da produção, qualidade sanitária do pescado produzido no Estado, produtividade e eficiência da cadeia na oferta de produtos de qualidade e competitivos ao mercado consumidor. Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar ações objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Modo de Execução

Apoiar a cadeia produtiva da piscicultura, através da realização de ações que visam a melhoria do sistema produtivo no Estado por meio do incentivo de uma gestão eficiente das unidades produtivas, adoção de boas práticas de manejo e organização social de forma a tornar os produtores de pescado mais competitivos no que se refere ao alcance de novos mercados. Para tanto, serão realizados eventos que promovem capacitação dos técnicos e piscicultores, buscando assim, o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado.

Descrição do Produto

Quantidade de famílias beneficiadas pelas atividades.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	006 - Apoio à Aquicultura
Diretriz	Competitividade Sustentável	Programa	011 - Apoio e Fomento à Produção Sustentável e Industrialização de Produtos da Sociobiodiversidade

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	350.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	3.029.625,00
Total:		350.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	3.029.625,00
Despesas de Capital						

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	622.875,00
Total:		150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	622.875,00
Total Geral:		500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.652.500,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região II	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região III	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VI	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região V	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VI	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VII	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região VIII	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região IX	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Região X	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
Total	100,00	200,00	300,00	400,00	1.000,00

Ação: 19.001.20.608.2003.2489 - ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS

Finalidade

Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos e as políticas públicas necessárias, conforme os princípios e as diretrizes das políticas de desenvolvimento econômico sustentável e de acordo com o potencial da região, articulando com outros órgãos e instituições para a captação, organização e seleção dos setores produtivos e/ou regiões que serão apoiados com recursos públicos, privados e da sociedade civil organizada.

Modo de Execução

Apoiar e incentivar a organização dos grupos econômicos localizados em um mesmo território, que apresentem especialização produtiva para o desenvolvimento sustentável de suas atividades, conforme principais cadeias produtivas do agronegócio, o que se dará através da criação ou fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS; Constituição e pleno funcionamento das câmaras setoriais do CEDRS, bem como identificação e apoio à Organização dos Arranjos Produtivos Locais - APL's, e o Programa de Apoio e Capacitação das Associações e Cooperativas do Estado, articulando com as governanças dos APL's, tendo como premissa base a organização das associações e cooperativas, para o planejamento do processo de desenvolvimento desses espaços produtivos em interface com as instituições de níveis estadual e federal para encaminhamento das demandas dos APL's.

Descrição do Produto

Associações/Cooperativas atendidas pelo programa.

Unidade de Medida

Un

Programas PDDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00
Total:		50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00
Total Geral:		50.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	144.575,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	5,00	5,00	30,00	50,00	90,00
Região II	5,00	5,00	30,00	40,00	80,00
Região III	5,00	5,00	30,00	40,00	80,00
Região VI	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região V	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região VI	10,00	5,00	30,00	40,00	85,00
Região VII	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região VIII	5,00	5,00	20,00	30,00	60,00
Região IX	10,00	5,00	30,00	40,00	85,00
Região X	10,00	5,00	30,00	40,00	85,00



Total	65,00	50,00	260,00	370,00	745,00
-------	-------	-------	--------	--------	--------

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	11.091.803,00	7.893.827,00	13.466.170,00	14.645.272,00	47.097.072,00
15010	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		11.091.803,00	9.893.827,00	13.466.170,00	14.645.272,00	49.097.072,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	1.170.000,00	680.000,00	704.000,00	749.700,00	3.303.700,00
Total:		1.170.000,00	680.000,00	704.000,00	749.700,00	3.303.700,00
Total Geral:		12.261.803,00	10.573.827,00	14.170.170,00	15.394.972,00	52.400.772,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

Se tratando de um estado predominantemente agrícola o investimento na agricultura familiar torna-se primordial para o desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, a agricultura familiar representa papel significativo na produção de alimentos que é consumido dentro e fora do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Eduardo de Oliveira Seti

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Executar políticas públicas voltada ao desenvolvimento da agricultura familiar sustentável; Fomentar a produção agrícola familiar no Estado de Rondônia; Aumentar a renda agrícola familiar dos produtores rurais aquecendo a economia local; Melhorar a qualidade de vida do homem no campo e combatendo o êxodo rural.

Indicador: Famílias Rurais Atendidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1.824,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório anual de Gestão

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00

Ação: 19.001.20.608.2011.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

Ressarcir juros referente a financiamentos concedidos aos produtores rurais da agricultura familiar, inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, amparados pela Lei Complementar Estadual nº 655 de 28 de Março de 2012.

Modo de Execução

Ressarcir juros aos mutuários adimplentes em financiamento de até R\$ 50 000,00, independente do valor contratado, sendo o montante excedente de responsabilidade do mutuário, em todas as linhas de créditos do PRONAF, nos anos de 2012 a 2015, nas instituições oficiais de crédito e cooperativas de crédito rural estabelecidas no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Agricultor Familiar atendido com Ressarcimento de Juros.

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00
Total:		100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	415.250,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Total	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	

Ação: 19.001.20.608.2011.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no estado de Rondônia por meio de investimentos em ações de incentivo às cadeias produtivas rurais. Estimular os processos de produção, gestão, verticalização (beneficiamento e industrialização), certificação e comercialização de produtos da agricultura familiar. Incentivar a produção sustentável por meio do apoio a ações de baixo impacto ambiental (agroextrativismo, agroecologia, SAF's, ILPF e atividades correlatas) em comunidades tradicionais e entre agricultores familiares e apoiar o transporte da produção ribeirinha, promovendo o desenvolvimento das comunidades locais de forma sustentável.

Modo de Execução

A ação será executada através capacitações de agricultores e técnicos, realização de eventos de incentivo a agricultura familiar (feiras, exposições, concursos e correlatos), implantação de unidades referenciais de produção sustentável, viabilização de parcerias para o escoamento da produção ribeirinha, aquisição e destinação de insumos, maquinários, implementos e equipamentos, assim como atividades correlatas de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	250.000,00	456.000,00	478.800,00	502.740,00	1.687.540,00
Total:		250.000,00	456.000,00	478.800,00	502.740,00	1.687.540,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	555.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.446.500,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
Total:		50.812.829,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	52.704.329,00
Total Geral:		51.062.829,00	1.056.000,00	1.108.800,00	1.164.240,00	54.391.869,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Região III	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	
Região VI	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	
Região V	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	
Região VI	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Região VIII	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	

Região IX	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região X	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Total	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2340 - APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO - (AÇÃO PRIORITÁRIA)

Finalidade

Fomentar a agricultura familiar através do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos - PAA Rondônia e atender a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

Modo de Execução

Aquisição direta de alimentos de produtores da agricultura familiar no modelo de compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos dos produtores são destinados a entidades socioassistenciais que atendem a pessoas e famílias em vulnerabilidade. Contratação de empresa especializada em consultoria técnica.

Descrição do Produto

Famílias atendidas com a aquisição de alimentos

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	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00
Total:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00
Total Geral:		3.000.000,00	3.306.000,00	3.471.300,00	3.644.865,00	13.422.165,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Região II	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região III	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região V	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VII	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
Região VIII	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
Total	710,00	710,00	710,00	710,00	2.840,00

Ação: 19.001.20.608.2011.2474 - FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Finalidade

Promover atividades voltadas ao fornecimento de ações porteira adentro nas propriedades rurais da agricultura familiar do estado de Rondônia, como mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas. Essas ações visam incentivar a produção agropecuária e melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais familiares.

Modo de Execução

Fornecer ações porteira adentro por meio da execução direta e convênios com as prefeituras municipais para provimento de serviços de mecanização agrícola, perfuração de poços e atividades correlatas, assim como a realização de fiscalização dos bens repassados as prefeituras municipais para atender a agricultura familiar do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

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

15000	Recurso não Vinculados de impostos	50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00
Total:		50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00
Total Geral:		50.000,00	40.000,00	15.384.526,00	16.018.173,00	31.492.699,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	

Ação: 19.001.20.608.2011.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Finalidade

Incentivar, apoiar e Fomentar a 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	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Meta Física Regionalizada						
Região	2024	2025	2026	2027	Total	
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Região II	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
Região III	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
Região VI	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Região V	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
Região VII	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Região VIII	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
Região IX	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
Região X	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Total	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total



15000	Recurso não Vinculados de impostos	3.560.000,00	3.902.000,00	19.439.626,00	20.276.028,00	47.177.654,00
Total:		3.560.000,00	3.902.000,00	19.439.626,00	20.276.028,00	47.177.654,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	585.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.476.500,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.257.829,00	0,00	0,00	0,00	50.257.829,00
Total:		50.842.829,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	52.734.329,00
Total Geral:		54.402.829,00	4.502.000,00	20.069.626,00	20.937.528,00	99.911.983,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura****Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA****Justificativa**

A implementação de 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

Poliane Moreira Oliveira

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Verticalizar a produção familiar agropecuária do Estado de Rondônia; Incentivar a agroindustrialização da produção agropecuária na agricultura familiar; Promover ações de divulgação e comercialização da produção agroindustrializada; Agregar valor a Produção agrícola familiar, gerando emprego, renda e combatendo o êxodo rural.

Indicador: Família Rural Atendido

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	265,00	2023-08-01	Anual	Estadual

Fonte

Relatório anual de Gestão

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	265,00	265,00	265,00	265,00

Ação: 19.001.20.608.2055.2388 - FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Fomentar o desenvolvimento das agroindústrias familiares, no que tange a implantação e adequação de estabelecimentos rurais, que atuem ou tenham intenção de atuar no processamento da produção alimentícia vegetal e animal, no Estado, visando a regularização junto aos órgãos competentes assim como promover ações de incentivo ao comércio e verticalização da produção. Proporcionar capacitações e aperfeiçoamentos de agricultores familiares e servidores públicos envolvidos no processo de regularização das agroindústrias familiares, com enfoque em Boas Práticas de Fabricação, Licenciamento Ambiental, Gestão de Negócios Agroindustrial, Programas de auto controle (qualidade) dos produtos, elaboração de projetos arquitetônicos e prediais para agroindústria familiar, podendo ser ampliado para atender profissionais de instituições parceiras e afins no âmbito municipal, estadual e federal.

Modo de Execução

Realizar ações de incentivo a verticalização e certificação da produção agropecuária fomentando a agroindustrialização na agricultura familiar, realizar Visitas Técnicas nas propriedades rurais em conformidade com planejamento da unidade com apoio de instituições das esferas municipais, estaduais e federais e afins; Realizar projetos para a unidade familiar de processamento agroindustrial; arquitetônico e instalações prediais; Apoiar os produtores rurais na participação de eventos, tais como: Feiras, Rodadas de Negócios, Exposições e Outros; Adquirir equipamentos relativos ao processamento agroindustrial e afins, com repasse através de convênio e contatos com outras instituições governamentais e não governamentais. Contratação de Responsáveis Técnicos com formação superior em medicina veterinária, agronomia, engenharia civil e geologia para atender as agroindústrias no que tange os processos de regularização e manutenção agroindustriais. Realizar capacitação de agricultores e servidores da SEAGRI e entidades parceiras através de reuniões, cursos, oficinas, encontros, excursões, palestras, seminários, fóruns e afins.

Descrição do Produto

Famílias Atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:



Diretriz Competitividade Sustentável Programa 004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00
Total:		155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.135.436,00	1.192.208,00	4.164.011,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região II	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região V	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00
Região VII	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Total	265,00	265,00	265,00	265,00	1.060,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00
Total:		155.000,00	81.367,00	85.436,00	89.708,00	411.511,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total:		600.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.752.500,00
Total Geral:		755.000,00	1.081.367,00	1.135.436,00	1.192.208,00	4.164.011,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar e propagar o TERRA BRASIL - PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO no estado de Rondônia, complementando a Reforma Agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Fabiana Fernandes Tonon

Público Alvo

TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES, JOVENS, MULHERES, NEGROS, ENTIDADES RURAIS ORGANIZADAS E TERRITÓRIOS RURAIS E DA CIDADANIA NO ESTADO

Objetivo: Promover ações de acesso, divulgação, monitoramento, acompanhamento e fiscalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário no estado de Rondônia.

Indicador: Promover acesso a terra

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-08-01	Anual	Nacional



Fonte

FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	100,00	125,00	150,00	200,00

Ação: 19.001.20.334.2101.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Promover acesso ao Crédito Fundiário

Modo de Execução

Divulgar, capacitar, mobilizar, fiscalizar e acompanhar as unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, bem como ações de suporte, incentivo, promoção e implantação de outras políticas públicas dentro das comunidades de unidades adquiridas por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Trabalhadores Rurais assistidos pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa

004 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00
Total:		200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total:		200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.976.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	30,00	40,00	40,00	50,00	160,00
Região II	16,00	22,00	22,00	30,00	90,00
Região III	60,00	69,00	69,00	80,00	278,00
Região VI	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
Região V	55,00	70,00	70,00	90,00	285,00
Região VI	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
Região VII	107,00	250,00	357,00	357,00	1.071,00
Região VIII	45,00	50,00	50,00	50,00	195,00
Região IX	12,00	20,00	20,00	20,00	72,00
Total	585,00	801,00	908,00	937,00	3.231,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00
Total:		200.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.303.375,00

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total:		200.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	672.875,00
Total Geral:		400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.976.250,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2179 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Justificativa

Com o desenvolvimento econômico no Estado de Rondônia, a agricultura familiar vem se destacando cada vez mais no cenário da produção da cadeia alimentar, exigindo a inovação de tecnologias adequadas que levem ao conhecimento e aplicabilidade ao pequeno produtor rural. A SEAGRI, com o objetivo de promover o desenvolvimento rural e manter o produtor no campo, propões viabilizar a captação de recursos financeiros em parceria com a união ou Estado, e repassar através de convênios e outros meios de documentos de acordo com a legislação vigente.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Artenize Gomes Santiago

Público Alvo

Produtor Familiar

Objetivo: Fortalecer e apoiar o aumento da produção agropecuária da agricultura familiar.

Indicador: Instrumentos Celebrados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2024-06-27	Anual	Estadual
Fonte				
1500				
Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 19.001.20.608.2179.2485 - FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Finalidade

Incentivar, apoiar e Fomentar a 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	180.000,00	210.000,00	220.500,00	610.500,00
Total:		0,00	180.000,00	210.000,00	220.500,00	610.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.500,00
Total:		0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.500,00
Total Geral:		0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	15,00	18,00	10,00	43,00
Região II	0,00	18,00	20,00	23,00	61,00
Região III	0,00	15,00	13,00	13,00	41,00
Região VI	0,00	10,00	8,00	8,00	26,00
Região V	0,00	17,00	15,00	15,00	47,00



Região VI	0,00	22,00	23,00	25,00	70,00
Região VII	0,00	11,00	12,00	15,00	38,00
Região VIII	0,00	13,00	13,00	18,00	44,00
Região IX	0,00	16,00	15,00	16,00	47,00
Região X	0,00	7,00	5,00	7,00	19,00
Total	0,00	144,00	142,00	150,00	436,00

Ação: 19.001.20.608.2179.4167 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Finalidade

Captar Recursos junto ao Governo federal, por meio de projetos, visando apoiar o pequeno produtor rural, através de aquisição de máquinas de beneficiamento da produção agrícola, implementos, máquinas de construção, caminhões, etc. Para melhoria da produção e das estradas vicinais, visando melhorar o transporte e o escoamento dos produtos agrícolas, tendo como referência a inclusão produtiva do agricultor familiar individual ou de grupos, e de outras esferas. Sendo o seu objetivo principal, estimular o fomento as políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional, manter o emprego no campo, ampliar e diversificar a produção de alimentos e as atividades geradoras de renda, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e permanência do agricultor familiar no campo.

Modo de Execução

Através de recursos viabilizados através de parceria com a União, para aquisição dos bens, sendo estes repassados a entidades governamentais e não governamentais, através da celebração de convênios, ou acordos de cooperação. Ressaltando que todos os bens adquiridos com o recursos da União, deverão por obrigatoriedade ser fiscalizados in loco.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Convênios formalizados/bens adquiridos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
Total:		0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	36.068.424,00	0,00	0,00	36.068.424,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total:		0,00	39.265.428,00	0,00	0,00	39.265.428,00
Total Geral:		0,00	39.465.428,00	210.000,00	220.500,00	39.895.928,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Região III	1,00	1,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total	13,00	14,00	17,00	18,00	62,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	380.000,00	420.000,00	441.000,00	1.241.000,00
Total:		0,00	380.000,00	420.000,00	441.000,00	1.241.000,00

Despesas de Capital

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



15000	Recurso não Vinculados de impostos	0,00	220.000,00	210.000,00	220.500,00	650.580,00
17000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	36.068.424,00	0,00	0,00	36.068.424,00
17110	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	3.197.004,00	0,00	0,00	3.197.004,00
Total:		0,00	39.485.428,00	210.000,00	220.500,00	39.915.928,00
Total Geral:		0,00	39.865.428,00	630.000,00	661.500,00	41.156.928,00
Total da Unidade:		84.780.480,00	74.871.532,00	56.428.728,00	59.777.015,00	275.857.755,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Justificativa

Necessidade de apoiar os cafeicultores para a revitalização das atividades da cafeicultura e fortalecimento da cadeia produtiva com aumento da produtividade e melhoria da qualidade.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Francisco Anithoan de Figueiredo

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Indicador: Cafeicultores apoiados

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	300,00	2023-07-24	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	350,00	350,00	400,00	400,00

Ação: 19.011.20.608.2005.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Apoiar os cafeicultores para a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo, gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Modo de Execução

Apoiar os cafeicultores para realizar a revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para melhora da qualidade e aumento da produtividade, através da realização do Concurso de Qualidade do Café - CONCAFÉ, capacitação de técnicos e cafeicultores e apoio as atividades da Câmara Setorial do Café.

Descrição do Produto

Cafeicultores apoiados

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00
Total:		180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total:		10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	50,00	70,00	70,00	70,00	260,00
Região II	110,00	90,00	90,00	90,00	380,00



Região III	90,00	90,00	90,00	100,00	370,00
Região VI	90,00	90,00	90,00	80,00	350,00
Região V	90,00	90,00	90,00	100,00	370,00
Região VI	150,00	120,00	120,00	110,00	500,00
Região VII	70,00	100,00	100,00	120,00	390,00
Região VIII	170,00	170,00	170,00	150,00	660,00
Região IX	130,00	130,00	130,00	120,00	510,00
Região X	50,00	50,00	50,00	60,00	210,00
Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00
Total:		180.228,00	254.111,00	269.554,00	285.769,00	989.662,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total:		10.000,00	54.739,00	54.739,00	54.739,00	174.217,00
Total Geral:		190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00

Total da Unidade:	190.228,00	308.850,00	324.293,00	340.508,00	1.163.879,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Prover recursos para cobrir eventuais emergências sanitárias animal, proporcionando o incremento de ações iniciais, com vistas a debelar as aludidas emergências.

Ação: 19.014.20.609.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Garantir o enfrentamento de emergência sanitária animal, fazendo frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, e assegurar aos produtores o direito à indenização dos animais sacrificados e/ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Modo de Execução

Por suas características, a execução orçamentária desta Ação só ocorrerá, a partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual; b) ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, havendo a necessidade de indenização, do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00
Total:		1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total:		460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00



Total Geral:	1.858.000,00	3.100.000,00	3.361.000,00	3.352.000,00	11.671.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00
Total:		1.398.000,00	2.333.000,00	2.529.000,00	2.522.000,00	8.782.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total:		460.000,00	767.000,00	832.000,00	830.000,00	2.889.000,00
Total Geral:		1.858.000,00	3.100.000,00	3.361.000,00	3.352.000,00	11.671.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Justificativa

O Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, atua de maneira complementar, com vistas a melhor incrementar o fortalecimento das ações de inspeção e defesa sanitária animal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

Eixo Estratégico

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

Cronograma de execução de obras.

Unidade de Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	9.673.362,00	15.130.000,00	8.050.000,00	6.850.000,00	39.703.362,00
Total:		9.673.362,00	15.130.000,00	8.050.000,00	6.850.000,00	39.703.362,00
Total Geral:		9.673.362,00	15.230.000,00	8.150.000,00	6.950.000,00	40.003.362,00

Meta Física Regionalizada



Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	3,33	16,67	13,33	50,00	83,33
Região II	40,00	40,00	26,67	16,67	83,33
Região III	50,00	0,00	0,00	25,00	75,00
Região VI	72,50	45,71	11,43	7,14	92,86
Região VII	50,00	66,67	0,00	0,00	100,00
Região VIII	34,00	20,00	20,00	20,00	94,00
Região IX	0,00	66,67	0,00	33,33	100,00
Total	39,97	42,62	17,86	25,36	89,79

Ação: 19.014.20.609.2095.1644 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipar as unidades administrativas, com equipamentos modernos, com vistas a garantir celeridade e qualidade na prestação dos serviços, proporcionando melhorias no atendimento aos usuários, e nas condições trabalho aos servidores.

Modo de Execução

Os investimentos em equipamentos e material permanente: veículos(terrestre, fluvial e aéreo), tecnologia da informação e comunicação - TIC, container modular para fiscalização, mobiliário geral, entre outros, serão executados obedecendo as prioridades identificadas, tendo em vista a melhoria constante da infraestrutura de equipamento desta IDARON.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Bens permanentes adquiridos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00
Total:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00
Total Geral:		1.749.638,00	5.562.000,00	15.495.000,00	16.811.000,00	39.617.638,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	200,00	115,00	40,00	204,00	559,00
Região II	175,00	85,00	25,00	126,00	411,00
Região III	238,00	75,00	25,00	99,00	437,00
Região VI	18,00	80,00	25,00	15,00	138,00
Região V	163,00	85,00	20,00	133,00	401,00
Região VI	110,00	80,00	20,00	119,00	329,00
Região VII	174,00	85,00	25,00	93,00	377,00
Região VIII	112,00	85,00	20,00	106,00	323,00
Região IX	58,00	80,00	20,00	85,00	243,00
Região X	20,00	70,00	20,00	10,00	120,00
Total	1.268,00	840,00	240,00	990,00	3.338,00

Ação: 19.014.20.609.2095.2501 - APOIO AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL.

Finalidade

Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

Modo de Execução

A ação será implementada no sentido de prover, complementarmente, as necessidades finalísticas da inspeção e defesa sanitária animal.

Descrição do Produto

Unidade de Medida

Unidades mantidas com serviços de inspeção e defesa sanitária animal do Estado.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00
Total:		5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00
Total Geral:		5.260.000,00	7.060.000,00	6.560.000,00	6.360.000,00	25.240.000,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	5.260.000,00	7.160.000,00	6.660.000,00	6.460.000,00	25.540.000,00
Total:		5.260.000,00	7.160.000,00	6.660.000,00	6.460.000,00	25.540.000,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17590	Recursos vinculados a fundo	11.423.000,00	20.692.000,00	23.545.000,00	23.661.000,00	79.321.000,00
Total:		11.423.000,00	20.692.000,00	23.545.000,00	23.661.000,00	79.321.000,00
Total Geral:		16.683.000,00	27.852.000,00	30.205.000,00	30.121.000,00	104.861.000,00
Total da Unidade:		18.541.000,00	30.952.000,00	33.566.000,00	33.473.000,00	116.532.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do leite, através de investimentos que apoiem a realização de projetos que beneficiem o produtor de leite, incentivando o produtor a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, proporcionando melhor renda para todos os municípios do Estado.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Vaneide Araújo de Souza Rudnick

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador: Número de projetos atendidos por região

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade		2023-01-01	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	3,00	0,00	0,00	0,00

Indicador: Famílias atendidas

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Unidade	1,00	2025-01-01	Anual	Estadual

Fonte

EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA

Índice	2024	2025	2026	2027
Esperado	0,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00



Ação: 19.017.20.608.2004.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

Apoiar a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, com objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção de leite em todos os municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Promover a implantação de projetos voltados a cadeia produtiva do leite, realizando parcerias com órgãos da esfera federal, estadual, municipal e outras entidades não governamentais, através de celebração de convênios, contratos, descentralizações de créditos orçamentários e execução de forma direta com a aquisição de bens e serviços, atendendo os 52 municípios do Estado de Rondônia, com vista a beneficiar os produtores de leite.

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade de Medida

Un

Programas PDES:

Diretriz Competitividade Sustentável Programa 003 - Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	6.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	58.260.843,00
Total:		6.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	58.260.843,00

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total Geral:		7.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	65.910.843,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	0,00	280,00	310,00	330,00	920,00
Região II	0,00	370,00	400,00	430,00	1.200,00
Região III	0,00	250,00	280,00	300,00	830,00
Região VI	0,00	430,00	450,00	460,00	1.340,00
Região V	0,00	250,00	280,00	300,00	830,00
Região VI	0,00	370,00	400,00	430,00	1.200,00
Região VII	0,00	260,00	300,00	330,00	890,00
Região VIII	0,00	330,00	360,00	400,00	1.090,00
Região IX	0,00	240,00	270,00	270,00	780,00
Região X	0,00	220,00	250,00	250,00	720,00
Total	0,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	9.800,00

Ação: 19.017.20.608.2004.4124 - APOIAR O PRODUTOR LEITEIRO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INSUMOS

Finalidade

Transportar calcário para o produtor de leite, que atende os critérios estabelecidos pelo programa visando atender os 52 Municípios do Estado de Rondônia.

Modo de Execução

Transportar o calcário das usinas de produção até a sede dos municípios, através de empresas privadas contratadas especializadas em transporte de insumos a granel.

Descrição do Produto

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	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Geral:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	10.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	62.260.843,00
Total:		10.732.317,00	16.005.746,00	17.543.149,00	17.979.631,00	62.260.843,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
18990	Outros Recursos Vinculados	1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total:		1.000.000,00	1.700.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.650.000,00
Total Geral:		11.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	69.910.843,00
Total da Unidade:		11.732.317,00	17.705.746,00	19.693.149,00	20.779.631,00	69.910.843,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

A Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON primará em honrar seus compromissos, evitando a inadimplência.

Eixo Estratégico

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	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00
Total:		130.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00
Total Geral:		130.000,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	785.000,00
Ação:	19.023.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					

Finalidade

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

Modo de Execução



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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00
Total:		500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00
Total Geral:		500.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	2.750.000,00

Ação: 19.023.28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES ATIVOS E OUTROS (RPV E PRECATÓRIOS)

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros, mediante precatório.

Modo de Execução

Pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais, mediante precatório.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00
Total:		465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00
Total Geral:		465.000,00	500.000,00	305.000,00	200.000,00	1.470.000,00

Ação: 19.023.20.609.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes nas plantações e culturas agrícolas rondonienses, em virtude de emergências fitossanitárias.

Modo de Execução

Por suas características, a execução orçamentária desta Ação só ocorrerá, a partir da existência das seguintes situações: a) Ocorrência de Emergência Fitossanitária: Esta ação será ativada quando houver a constatação de uma situação de emergência fitossanitária, com potencial epidêmico, capaz de causar graves consequências ambientais, sociais e econômicas; b) Eventos Fitossanitários Isolados: Em caso de eventos fitossanitários isolados, de pequena magnitude, que envolvam danos localizados e demandem a interdição de propriedades agrícolas por um período específico.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00
Total:		1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00
Total Geral:		1.195.000,00	1.605.000,00	1.340.000,00	1.265.000,00	5.405.000,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Gestão Estratégica

Gerente

Ana Aparecida Pereira Poquiviqui

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar à unidade recursos orçamentários e financeiros para atender às atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal (ativos e temporários) e outras, de natureza administrativa.

Ação: 19.023.20.122.1015.1490 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

Finalidade

Viabilizar remuneração de profissionais temporários e pagamento de outros benefícios/auxílios e encargos sociais.

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

Profissional remunerado.

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	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

Concurso realizado / Processo seletivo realizado

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	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

Bens permanentes adquiridos

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total Geral:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	7,00	1,00	3,00	4,00	15,00
Região II	4,00	0,00	2,00	4,00	10,00
Região III	2,00	0,00	2,00	2,00	6,00
Região VI	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00
Região V	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região VIII	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Região X	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Total	14,00	1,00	27,00	31,00	73,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00
Total:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00
Total Geral:		19.192.700,00	18.492.500,00	17.909.060,00	18.464.532,00	74.058.792,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

**Finalidade**

Viabilizar remuneração de servidores com auxílios

Modo de Execução

Pagar mensalmente os servidores registrados na unidade conforme seus cargos.

Descrição do Produto

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	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	1.960.570,00	7.842.280,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.282.735,00	6.344.383,00	6.344.383,00	6.344.383,00	20.315.884,00
Total:		3.243.305,00	8.304.953,00	8.304.953,00	8.304.953,00	28.158.164,00
Total Geral:		3.243.305,00	8.304.953,00	8.304.953,00	8.304.953,00	28.158.164,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Região II	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	31,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	43,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VI	27,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	53,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região X	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	424,00	296,00	296,00	296,00	296,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR, TREINAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.

Finalidade

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

Modo de Execução

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

Descrição do Produto

Servidor capacitado e treinado.

Unidade de Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Total:		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	47,00	47,00	47,00	47,00	188,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região V	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Região VIII	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Total	152,00	152,00	152,00	152,00	608,00
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ação: 19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
Servidor remunerado. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	29.288.625,00	27.269.305,00	28.679.225,00	29.630.270,00	114.867.425,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	7.297.005,00	28.242.767,00	26.163.879,00	26.163.879,00	87.867.530,00
Total:		36.585.630,00	55.512.072,00	54.843.104,00	55.794.149,00	202.734.955,00
Total Geral:		36.585.630,00	55.512.072,00	54.843.104,00	55.794.149,00	202.734.955,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	175,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Região II	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Região III	31,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	43,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Região VI	27,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VII	53,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Região VIII	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Região IX	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Região X	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	424,00	296,00	296,00	296,00	296,00

Ação: 19.023.20.122.1015.4103 - MANTER A MÃO DE OBRA REEDUCANDA

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

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

Descrição do Produto **Unidade de Medida**
Pagamentos realizados para reeducandos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00
Total:		475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00
Total Geral:		475.200,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	1.900.800,00

Meta Física Regionalizada					
Região	2024	2025	2026	2027	Total
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00



Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Total	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
15000	Recurso não Vinculados de impostos	31.249.195,00	29.229.875,00	30.639.795,00	31.590.840,00	122.709.705,00
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	32.032.765,00	56.839.975,00	55.177.647,00	54.733.119,00	198.783.506,00
Total:		63.281.960,00	86.069.850,00	85.817.442,00	86.323.959,00	321.493.211,00
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2024	2025	2026	2027	Total
17530	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total:		5.497.905,00	84.405,00	7.653.833,00	14.213.411,00	27.449.554,00
Total Geral:		68.779.865,00	86.154.255,00	93.471.275,00	100.537.370,00	348.942.765,00

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico

Gerente

Licério Correa Soares Magalhaes

Público Alvo

Produtores, trabalhadores do setor agropecuário, comerciantes agropecuários, profissionais que atuam na agropecuária e estudantes, indústria ou agroindústria que abatem e/ou processam produtos e subprodutos de origem animal/vegetal e consumidores

Objetivo: Promover a defesa agropecuária, aprimorando os status sanitários de pragas ou doenças e a qualidade dos insumos.

Indicador: Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças - IMALD (GDSA-IDARON)

Unid. Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base geográfica
Porcentagem	100,00	2022-12-31	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA-IDARON

Índice	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**Unidade de Medida**